

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46395	20776008	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	29,02	29,02
46395	20776009	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 05/2025	79,07	79,07
46395	20776010	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -ISSQN 04/2025	248,56	248,56
46395	20776011	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	481,29	481,29
46395	20776012	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	40,32	40,32
46395	20776014	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	298,91	298,91
46395	20776016	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	8,06	8,06
46395	20776017	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	370,99	370,99
46395	20776019	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	3.861,53	3.861,53
46395	20776020	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	1.341,04	1.341,04
46395	20776021	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	281,50	281,50
46395	20776022	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	203,24	203,24
46395	20776023	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	26,35	26,35
46395	20776032	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	133,34	133,34
46395	20776033	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	2.278,95	2.278,95
46395	20776034	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873	213,74	213,74
46395	20776035	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854	947,53	947,53
46395	20776036	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554	472,33	472,33
46395	20776037	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928	1.341,04	1.341,04
46395	20776038	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172	3.321,69	3.321,69
46395	20776039	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414	779,61	779,61
46395	20776040	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631	424,16	424,16
46395	20776041	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025	3.725,06	3.725,06
46395	20776042	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852	5.003,10	5.003,10
46395	20776044	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548	255,10	255,10
46395	20776045	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430	716,95	716,95
46395	20776046	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025	20,12	20,12
46395	20776047	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784	298,91	298,91
46395	20776048	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796	3.944,65	3.944,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46395	20776049	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564	2.126,17	2.126,17
46395	20776050	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	0,64	0,64
46395	20776051	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	21,14	21,14
46395	20776052	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	110,70	110,70
46395	20776053	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	146,29	146,29
46395	20776054	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	3.234,76	3.234,76
46395	20776325	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 07/05	3.175,62	3.175,62
46395	20776326	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO GISELY PEIXOTO	7.118,37	7.118,37
46395	20776327	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO HEIDES SOUZA	8.247,03	8.247,03
46395	20776328	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	1.953,58	1.953,58
46395	20776329	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	14.369,49	14.369,49
46395	20776330	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	129,84	129,84
46395	20776331	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	1.001,12	1.001,12
46395	20776332	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	647,56	647,56
46395	20776333	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS - NAYARA MANZI	528,30	528,30
46395	20776334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	75.621,04	75.621,04
46395	20776335	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	12.183,28	12.183,28
46395	20776336	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	6.975,17	6.975,17
46395	20776337	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	49,17	49,17
46395	20776338	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	275,74	275,74
46395	20776339	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	3.919,00	3.919,00
46395	20776340	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	3.340,11	3.340,11
46395	20776341	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	2.014,18	2.014,18
46395	20776342	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	1.582,92	1.582,92
46395	20776343	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	237,40	237,40
46395	20776344	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	105.997,20	105.997,20
46395	20825379	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	23.834,86	23.834,86
46395	20825380	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	4.032,02	4.032,02
46652	20904971	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,70	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904971		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,70
46652	20904972	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,39	
46652	20904972		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,39
46652	20904973	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	2.046,94	
46652	20904973		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.046,94
46652	20904974	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	690,29	
46652	20904974		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		690,29
46652	20904975	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.262,36	
46652	20904975		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.262,36
46652	20904976	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	762,94	
46652	20904976		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		762,94
Total do dia:					319.834,48	319.834,48
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904968	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,62	
46652	20904968		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,62
46652	20904969	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	11,99	
46652	20904969		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,99
46652	20904970	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.837.781,28	
46652	20904970		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.837.781,28
46652	20905095	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667	18.625,25	
46652	20905095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667		18.625,25
46652	20905191	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88	4.600,00	
46652	20905191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88		4.600,00
46652	20905372	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368	1.148.807,47	
46652	20905372		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368		1.148.807,47
46652	20905373	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369	2.543,01	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905373		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369		2.543,01
Total do dia:					6.012.411,62	6.012.411,62
GOIANIA,		03 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904966	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	3.957,45	
46652	20904966		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.957,45
46652	20904967	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.138,90	
46652	20904967		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.138,90
46652	20905171	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614	1.824,44	
46652	20905171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614		1.824,44
46652	20905205	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615	669,01	
46652	20905205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615		669,01
46652	20905335	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613	1.107,02	
46652	20905335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613		1.107,02
46652	20905359	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286	505,00	
46652	20905359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286		505,00
Total do dia:					9.201,82	9.201,82
GOIANIA,		04 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904962	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	44,00	
46652	20904962		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		44,00
46652	20904963	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	9,62	
46652	20904963		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9,62
46652	20904964	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	33.380,47	
46652	20904964		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33.380,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904965	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	7.295,66	
46652	20904965		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7.295,66
Total do dia:					40.729,75	40.729,75
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20909196	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3795 SOUZA	41.250,00	41.250,00
				ROCHA		
46652	20904958	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,40	
46652	20904958		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,40
46652	20904959	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,44	
46652	20904959		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,44
46652	20904960	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM	100,29	
46652	20904960		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM		100,29
46652	20904961	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025	29,02	
46652	20904961		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025		29,02
46652	20905036	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	110,70	
46652	20905036		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		110,70
46652	20905037	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	21,14	
46652	20905037		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		21,14
46652	20905038	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	0,64	
46652	20905038		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		0,64
46652	20905039	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025	79,07	
46652	20905039		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025		79,07
46652	20905082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45415	7.142,85	
46652	20905082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45415		7.142,85
46652	20905097	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	181,90	
46652	20905097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	408,00	
46652	20905097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752		589,90
46652	20905120	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423	360,70	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423		360,70
46652	20905203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381	2.534,40	
46652	20905203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381		2.534,40
46652	20905266	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	5.311,65	
46652	20905266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846		5.311,65
46652	20905276	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14456	1.500,00	
46652	20905276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14456		1.500,00
46652	20905309	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	600,00	
46652	20905309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58		600,00
46652	20905326	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	50.853,00	
46652	20905326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795		40.351,86
46652	20905326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
46652	20905326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
46652	20905326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
46652	20905367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 05/05/2025	5.990,40	
46652	20905367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	421,20	
46652	20905367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	6,48	
46652	20905367		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9648 C/C N? 294		6.418,08
46652	20905374	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245	573,57	
46652	20905374		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245		573,57
46652	20905375	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123	65,04	
46652	20905375		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123		65,04
46652	20905376	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123	65,04	
46652	20905376		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123		65,04
46652	20905377	2.1.1.02.01.001		DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106	12.369,41	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905377		1.1.1.02.02.007	DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106		12.369,41
46652	20905490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025	7.742,25	
46652	20905490		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025		7.742,25
46652	20905491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025	1.100,00	
46652	20905491		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025		1.100,00
46652	20905492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	1.160,00	
46652	20905492		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		1.160,00
46652	20905493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	680,00	
46652	20905493		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		680,00
46652	20905494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	440,00	
46652	20905494		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		440,00
46652	20905495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	320,00	
46652	20905495		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		320,00
46652	20905496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	320,00	
46652	20905496		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		320,00
46652	20905497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	40,00	
46652	20905497		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025		40,00
46652	20905498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025	5.800,00	
46652	20905498		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025		5.800,00
46652	20905499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025	319,60	
46652	20905499		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025		319,60
46652	20905500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E	198,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905500		1.1.1.02.02.007	UTILIDADES LTDA 05/05/2025		
46652	20905501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025		198,50
46652	20905501		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025	3.408,10	
46652	20905502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025		3.408,10
46652	20905502		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025	191.858,14	
46652	20905503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025		191.858,14
46652	20905503		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	1.905,82	
46652	20905504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025		1.905,82
46652	20905504		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	9.507,13	
46652	20905505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025		9.507,13
46652	20905505		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	27.239,09	
46652	20905506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025		27.239,09
46652	20905506		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	10.921,73	
46652	20905507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025		10.921,73
46652	20905507		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	9.053,27	
46652	20905508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025		9.053,27
46652	20905508		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	19.809,88	
46652	20905509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025		19.809,88
46652	20905509		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025	2.680,69	
46652	20905510	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025		2.680,69
46652	20905510		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 05/05/2025	3.000,00	
46652	20905510		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART		3.000,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2025						
46652	20905649	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
46652	20905649		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS		0,01
46652	20905650	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978	375,22	
46652	20905650		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978		375,22
46652	20905651	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978	375,22	
46652	20905651		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978		375,22
46652	20905652	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978	375,22	
46652	20905652		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978		375,22
46652	20905653	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978	375,22	
46652	20905653		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978		375,22
46652	20905654	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978	375,22	
46652	20905654		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978		375,22
Total do dia:					429.373,65	429.373,65
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20768835	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS	5.000,00	5.000,00
43131	20773664	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 471 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	20775095	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37316 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	20909195	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIV AGM	35.520,00	35.520,00
46637	20899344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1	0,80	
46637	20899344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1		0,80
46652	20904953	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,90	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904953		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,90
46652	20904954	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,78	
46652	20904954		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,78
46652	20904955	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	183,64	
46652	20904955		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		183,64
46652	20904956	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	39,59	
46652	20904956		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		39,59
46652	20904957	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2025	1.483,49	
46652	20904957		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2025		1.483,49
46652	20905034	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	3.234,76	
46652	20905034		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SIMEON		3.234,76
46652	20905035	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AMIL	146,29	
46652	20905035		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AMIL		146,29
46652	20905142	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	324,00	
46652	20905142	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	2.592,00	
46652	20905142	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	238,80	
46652	20905142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967		3.154,80
46652	20905156	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714	900,00	
46652	20905156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714		900,00
46652	20905160	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471	76.358,33	
46652	20905160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471		76.358,33
46652	20905167	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993	3.960,00	
46652	20905167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993		3.960,00
46652	20905168	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996	5.170,00	
46652	20905168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996		5.170,00
46652	20905169	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990	4.670,00	
46652	20905169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990		4.670,00
46652	20905195	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715	450,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715		450,00
46652	20905204	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37316	9.127,91	
46652	20905204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37316		8.566,54
46652	20905204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,92
46652	20905204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		424,45
46652	20905226	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720	600,00	
46652	20905226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720		600,00
46652	20905231	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995	3.960,00	
46652	20905231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995		3.960,00
46652	20905232	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991	5.170,00	
46652	20905232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991		5.170,00
46652	20905252	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712	700,00	
46652	20905252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712		700,00
46652	20905253	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713	450,00	
46652	20905253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713		450,00
46652	20905254	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719	500,00	
46652	20905254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719		500,00
46652	20905265	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992	3.960,00	
46652	20905265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992		3.960,00
46652	20905287	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994	3.960,00	
46652	20905287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994		3.960,00
46652	20905304	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718	700,00	
46652	20905304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718		700,00
46652	20905321	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	3.480,00	
46652	20905321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602		3.480,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905351	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716	450,00	
46652	20905351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716		450,00
46652	20905352	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717	750,00	
46652	20905352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717		750,00
46652	20905361	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997	4.670,00	
46652	20905361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997		4.670,00
Total do dia:					231.062,19	231.062,19
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20768863	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2258464705 SANEAMENTO	11.455,83	11.455,83
43131	20772243	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	1.051,75	1.051,75
43131	20773667	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR	7.833,07	7.833,07
43131	20773757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	5.285,42	5.285,42
43131	20909174	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	1.563,04	1.563,04
43131	20909175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	84,23	84,23
43131	20909193	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1031 ECOSENSE	672,00	672,00
43131	20910192	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO (PROV A MAIOR)	23.759,15	23.759,15
43131	20910195	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	485,94	485,94
43131	20910199	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	226,03	226,03
46635	20899332	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403	1.407,90	
46635	20899332		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403		1.407,90
46635	20899333	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396404	1.407,90	
46635	20899333		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.407,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46635	20899334	1.2.3.02.01.002		396404		
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.407,90	
46635	20899334		1.1.5.02.01.018	396405		1.407,90
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899335	1.2.3.02.01.002		396405	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899335		1.1.5.02.01.018	396408		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899336	1.2.3.02.01.002		396408	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899336		1.1.5.02.01.018	396409		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899337	1.2.3.02.01.002		396409	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899337		1.1.5.02.01.018	396410		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899338	1.2.3.02.01.002		396410	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899338		1.1.5.02.01.018	396411		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899339	1.2.3.02.01.002		396411	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899339		1.1.5.02.01.018	396412		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899340	1.2.3.02.01.002		396412	1.680,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46635	20899340		1.1.5.02.01.018	396413		1.680,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
46652	20904848	3.2.1.40.21.001		396413	2,00	
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904848		1.1.1.02.04.016			2,00
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904849	3.2.1.40.21.001			2,00	
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904849		1.1.1.02.04.016			2,00
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904850	3.2.1.40.21.001			2,00	
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904850		1.1.1.02.04.016			2,00
				TARIFA BANCÁRIA		
46652	20904951	1.1.1.02.04.018			0,24	
				REMESSA BÁSICA		
46652	20904951		3.2.1.01.03.001			0,24
				REMESSA BÁSICA		
46652	20904952	1.1.1.02.04.018			0,84	
				CRÉDITO JUROS		
46652	20904952		3.2.1.01.03.001			0,84
				CRÉDITO JUROS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 07 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46652	20905028	1.1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	3.470.590,53
46652	20905028		1.1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO	3.470.590,53
46652	20905029	2.1.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025	248,56
46652	20905029		1.1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025	248,56
46652	20905030	2.1.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS	8.247,03
46652	20905030		1.1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS	8.247,03
46652	20905031	2.1.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025	3.175,62
46652	20905031		1.1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025	3.175,62
46652	20905032	2.1.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA	7.118,37
46652	20905032		1.1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA	7.118,37
46652	20905033	1.1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	60.708,35
46652	20905033		1.1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO	60.708,35
46652	20905046	1.1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA	7.118,37
46652	20905046		1.1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA	7.118,37
46652	20905047	1.1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025	3.175,62
46652	20905047		1.1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025	3.175,62
46652	20905048	1.1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS	8.247,03
46652	20905048		1.1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS	8.247,03
46652	20905071	1.1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	359,92
46652	20905071		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	359,92
46652	20905079	1.1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	219,70
46652	20905079		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	219,70
46652	20905088	1.1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548	1.086,60
46652	20905088		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548	1.086,60
46652	20905089	1.1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397	7.976,90
46652	20905089		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397	7.976,90
46652	20905091	1.1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	1.453,50
46652	20905091		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	1.453,50
46652	20905099	1.1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59910	41.400,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59910		41.400,00
46652	20905100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894	698,00	
46652	20905100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894		698,00
46652	20905101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909	6.900,00	
46652	20905101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909		6.900,00
46652	20905109	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781	289,80	
46652	20905109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781		289,80
46652	20905111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59996	21.270,00	
46652	20905111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59996		21.270,00
46652	20905132	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5	26,00	
46652	20905132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5		26,00
46652	20905147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995	9.750,00	
46652	20905147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995		9.750,00
46652	20905152	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	1.183,29	
46652	20905152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613		1.183,29
46652	20905153	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922	13.248,00	
46652	20905153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922		13.248,00
46652	20905154	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491	9.614,00	
46652	20905154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491		9.614,00
46652	20905155	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450	10.580,00	
46652	20905155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450		10.580,00
46652	20905192	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	1.260,00	
46652	20905192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609		1.260,00
46652	20905193	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5536	245,70	
46652	20905193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		245,70
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905194	3.2.1.40.09.001		LTDA 5536		
46652	20905194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537	525,42	
46652	20905206	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537		525,42
46652	20905206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292	659,00	
46652	20905220	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292		659,00
46652	20905220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	1.271,49	
46652	20905222	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611		1.271,49
46652	20905222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539	257,88	
46652	20905223	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539		257,88
46652	20905223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540	170,87	
46652	20905224	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540		170,87
46652	20905224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	1.100,00	
46652	20905225	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608		1.100,00
46652	20905225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	11.988,06	
46652	20905227	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705		11.988,06
46652	20905227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	8.387,00	
46652	20905227		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007		8.034,75
46652	20905228	3.2.1.30.03.004		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
46652	20905228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022	76,50	
46652	20905228		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022		73,29
46652	20905233	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,21
46652	20905233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736	904,04	
46652	20905250	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736		904,04
46652	20905250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503	10.465,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503		10.465,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905251	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542	280,07	
46652	20905251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542		280,07
46652	20905255	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	826,50	
46652	20905255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008		791,79
46652	20905255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		34,71
46652	20905279	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544	12.834,00	
46652	20905279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544		12.834,00
46652	20905280	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533	9.384,00	
46652	20905280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533		9.384,00
46652	20905301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	1.100,00	
46652	20905301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610		1.100,00
46652	20905302	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541	248,57	
46652	20905302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541		248,57
46652	20905303	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543	3.098,90	
46652	20905303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543		3.098,90
46652	20905320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	1.183,29	
46652	20905320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612		1.183,29
46652	20905322	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597	736,00	
46652	20905322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597		736,00
46652	20905323	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813	75.302,00	
46652	20905323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813		75.302,00
46652	20905324	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031	1.076,16	
46652	20905324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031		1.035,27
46652	20905324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		40,89
46652	20905325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	272,02	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5538		
46652	20905325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5538		272,02
46652	20905327	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009	4.612,32	
46652	20905327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009		4.418,60
46652	20905327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
46652	20905331	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579	180,60	
46652	20905331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579		180,60
46652	20905346	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	735,00	
46652	20905346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614		735,00
46652	20905347	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789	1.449,00	
46652	20905347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789		1.449,00
46652	20905348	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779	9.729,00	
46652	20905348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779		9.729,00
46652	20905349	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859	10.327,00	
46652	20905349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859		10.327,00
46652	20905350	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5535	185,99	
46652	20905350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5535		185,99
46652	20905378	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083	1.001,23	
46652	20905378		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083		1.001,23
46652	20905379	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095	666,17	
46652	20905379		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095		666,17
46652	20905380	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083	1.275,61	
46652	20905380		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083		1.275,61
46652	20905381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990	0,89	
46652	20905381		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990		0,89
46652	20905382	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632	1,79	
46652	20905382		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632		1,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905383	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641	1,79	
46652	20905383		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641		1,79
46652	20905384	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700	2,10	
46652	20905384		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700		2,10
46652	20905385	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641	2,68	
46652	20905385		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641		2,68
46652	20905386	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 989 - 2025/2692	3,57	
46652	20905386		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 989 - 2025/2692		3,57
46652	20905387	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692	3,89	
46652	20905387		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692		3,89
46652	20905388	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668	28,56	
46652	20905388		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668		28,56
46652	20905389	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668	45,88	
46652	20905389		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668		45,88
46652	20905390	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632	50,98	
46652	20905390		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632		50,98
46652	20905391	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668	56,08	
46652	20905391		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668		56,08
46652	20905392	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668	66,27	
46652	20905392		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668		66,27
46652	20905393	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641	71,37	
46652	20905393		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641		71,37
46652	20905394	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692	81,57	
46652	20905394		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692		81,57
46652	20905395	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641	151,92	
46652	20905395		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641		151,92
46652	20905396	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692	193,72	
46652	20905396		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692		193,72
46652	20905397	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 - 2025/2700	352,25	
46652	20905397		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 - 2025/2700		352,25
46652	20905398	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095	973,87	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905398		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095		973,87
46652	20905399	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	4,24	
46652	20905399	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	768,43	
46652	20905399		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083		772,67
46652	20905400	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095	940,95	
46652	20905400		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095		940,95
46652	20905401	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095	571,00	
46652	20905401		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095		571,00
46652	20905402	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083	742,46	
46652	20905402		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083		742,46
46652	20905403	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083	8.386,80	
46652	20905403		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083		8.386,80
46652	20905404	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870	2.542,65	
46652	20905404		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870		2.542,65
46652	20905405	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185	3.750,04	
46652	20905405		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185		3.750,04
46652	20905406	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185	3.834,85	
46652	20905406		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185		3.834,85
46652	20905791	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS	1.129,63	
46652	20905791		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS		1.129,63
46652	20905792	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS	489,96	
46652	20905792		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS		489,96
Total do dia:					3.960.477,01	3.960.477,01
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20763018	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	20773671	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	25.477,00	25.477,00
43131	20910201	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	12.423,50	12.423,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
46637	20899345	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	2,00	
46637	20899345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		2,00
46637	20899346	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	0,60	
46637	20899346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		0,60
46637	20899349	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	0,16	
46637	20899349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		0,16
46637	20899350	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	11,05	
46637	20899350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		11,05
46637	20899351	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	0,12	
46637	20899351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		0,12
46637	20899352	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	3,00	
46637	20899352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1		3,00
46652	20904847	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
46652	20904847		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
46652	20904948	1.1.1.02.02.007		RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA	54,00	
46652	20904948		1.1.2.02.10.001	RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA		54,00
46652	20904949	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	44,32	
46652	20904949		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		44,32
46652	20904950	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,44	
46652	20904950		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,44
46652	20905027	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB	1.953,58	
46652	20905027		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB		1.953,58
46652	20905049	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB	1.953,58	
46652	20905049		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB		1.953,58
46652	20905069	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13623	3.243,00	
46652	20905069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13623		3.243,00
46652	20905098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916	78.324,60	
46652	20905098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916		78.324,60
46652	20905110	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	148,32	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513		148,32
46652	20905112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791	6.159,70	
46652	20905112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791		6.159,70
46652	20905114	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81	1.158,00	
46652	20905114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81		1.158,00
46652	20905148	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	80,00	
46652	20905148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008		80,00
46652	20905158	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	3.617,17	
46652	20905158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016		3.465,25
46652	20905158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
46652	20905159	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	1.942,03	
46652	20905159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010		1.860,46
46652	20905159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
46652	20905164	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	42,50	
46652	20905164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019		40,71
46652	20905164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
46652	20905166	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012	1.699,28	
46652	20905166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012		1.627,91
46652	20905166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
46652	20905198	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	68,49	
46652	20905198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884		68,49
46652	20905200	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869482	6.701,08	
46652	20905200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869482		6.288,96
46652	20905200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
46652	20905200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,60
46652	20905221	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011	1.092,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011		1.046,51
46652	20905221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
46652	20905249	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014	1.213,77	
46652	20905249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014		1.162,79
46652	20905249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
46652	20905256	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4700	4.400,00	
46652	20905256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4700		4.400,00
46652	20905259	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	68,49	
46652	20905259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886		68,49
46652	20905260	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	68,50	
46652	20905260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732		68,50
46652	20905261	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	68,50	
46652	20905261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733		68,50
46652	20905262	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	68,49	
46652	20905262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676		68,49
46652	20905277	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33	1.000,00	
46652	20905277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33		1.000,00
46652	20905281	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	63,75	
46652	20905281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021		61,07
46652	20905281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
46652	20905282	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020	21,25	
46652	20905282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020		20,36
46652	20905282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
46652	20905284	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885	68,49	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885		68,49
46652	20905288	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013	1.577,90	
46652	20905288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013		1.511,63
46652	20905288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
46652	20905306	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	68,49	
46652	20905306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677		68,49
46652	20905307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	68,50	
46652	20905307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761		68,50
46652	20905332	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	68,50	
46652	20905332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762		68,50
46652	20905356	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	68,50	
46652	20905356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730		68,50
46652	20905357	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018	21,25	
46652	20905357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018		20,36
46652	20905357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
46652	20905362	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015	1.335,14	
46652	20905362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015		1.279,06
46652	20905362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
Total do dia:					160.863,43	160.863,43
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20764292	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	40.232,55	40.232,55
43131	20774036	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS	217.000,11	217.000,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20782346	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	20838288	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
43131	20909197	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN	1.485,52	1.485,52
43131	20909198	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN (PROV A MAIOR)	2.035,59	2.035,59
43131	20909205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 547 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	20910202	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO	10.000,00	10.000,00
43131	20910203	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	43.841,18	43.841,18
43131	20910204	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB	1.983,00	1.983,00
43131	20910205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR	2.657,00	2.657,00
46652	20904942	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.163,32	
46652	20904942		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.163,32
46652	20904943	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	619,98	
46652	20904943		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		619,98
46652	20904944	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	58.494,90	
46652	20904944		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		58.494,90
46652	20904945	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	61.505,10	
46652	20904945		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		61.505,10
46652	20904946	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,10	
46652	20904946		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,10
46652	20904947	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,05	
46652	20904947		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,05
46652	20905065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688	236.717,92	
46652	20905065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688		236.717,92
46652	20905067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	8.259,20	
46652	20905067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	818,03	
46652	20905067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131		9.077,23
46652	20905070	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	1.650,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24522		
46652	20905070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24522		1.650,00
46652	20905102	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585	23.665,26	
46652	20905102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585		23.665,26
46652	20905121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860	487,20	
46652	20905121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860		487,20
46652	20905122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178796	1,50	
46652	20905122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178796		1,50
46652	20905133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912	225,00	
46652	20905133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912		225,00
46652	20905146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126	24.815,00	
46652	20905146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126		24.815,00
46652	20905157	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27590	1.485,52	
46652	20905157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27590		1.485,52
46652	20905161	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946	2.657,00	
46652	20905161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946		2.657,00
46652	20905162	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595	174,00	
46652	20905162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595		174,00
46652	20905163	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547	23.000,00	
46652	20905163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547		23.000,00
46652	20905172	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329	100,00	
46652	20905172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329		100,00
46652	20905196	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2335	350,00	
46652	20905196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2335		350,00
46652	20905197	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2330	7.819,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2330		7.819,00
46652	20905201	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594	174,00	
46652	20905201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594		174,00
46652	20905229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	6.989,80	
46652	20905229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748		6.559,93
46652	20905229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		104,85
46652	20905229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		325,02
46652	20905257	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2334	200,00	
46652	20905257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2334		200,00
46652	20905258	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169	198.405,54	
46652	20905258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169		191.858,16
46652	20905258		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
46652	20905263	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967	526,00	
46652	20905263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967		526,00
46652	20905267	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2327	299,00	
46652	20905267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2327		299,00
46652	20905283	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170	18.594,57	
46652	20905283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170		17.980,95
46652	20905283		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		613,62
46652	20905285	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837	6.350,00	
46652	20905285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837		6.350,00
46652	20905334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	1.983,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094		1.861,04
46652	20905334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
46652	20905334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
46652	20905336	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2328	596,00	
46652	20905336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2328		596,00
46652	20905337	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	256,20	
46652	20905337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387		244,28
46652	20905337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
46652	20905353	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2331	668,00	
46652	20905353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2331		668,00
46652	20905354	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2333	50,00	
46652	20905354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2333		50,00
46652	20905355	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332	50,00	
46652	20905355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332		50,00
Total do dia:					1.030.200,91	1.030.200,91
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904940	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,45	
46652	20904940		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,45
46652	20904941	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,09	
46652	20904941		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,09
46652	20905090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205	40.500,00	
46652	20905090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205		40.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					40.558,54	40.558,54
GOIANIA, 11 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904938	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	25,93	
46652	20904938		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,93
46652	20904939	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,64	
46652	20904939		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,64
Total do dia:					31,57	31,57
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20772241	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 39454 MODULO	365,22	365,22
43131	20909194	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8089 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
46652	20904844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
46652	20904844		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
46652	20904845	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
46652	20904845		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
46652	20904846	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
46652	20904846		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
46652	20904931	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	11.641,67	
46652	20904931		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.641,67
46652	20904932	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.754,24	
46652	20904932		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.754,24
46652	20904933	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	3.449,27	
46652	20904933		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.449,27
46652	20904934	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	519,76	
46652	20904934		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		519,76
46652	20904935	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	522.663,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904935		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		522.663,90
46652	20904936	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	38,61	
46652	20904936		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		38,61
46652	20904937	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,82	
46652	20904937		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,82
46652	20905017	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	1.483,49	
46652	20905017		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		1.483,49
46652	20905018	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	1.341,04	
46652	20905018		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		1.341,04
46652	20905019	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR MARTINS	647,56	
46652	20905019		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR MARTINS		647,56
46652	20905020	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS	1.001,12	
46652	20905020		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS		1.001,12
46652	20905021	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	3.861,53	
46652	20905021		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		3.861,53
46652	20905022	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	370,99	
46652	20905022		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		370,99
46652	20905023	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	8,06	
46652	20905023		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		8,06
46652	20905024	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	298,91	
46652	20905024		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		298,91
46652	20905025	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	40,32	
46652	20905025		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		40,32
46652	20905026	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	481,29	
46652	20905026		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. OI		481,29
46652	20905040	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA	2.688,65	
46652	20905040		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA		2.688,65
46652	20905050	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS	1.001,12	
46652	20905050		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS		1.001,12
46652	20905051	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR	647,56	
46652	20905051		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR		647,56
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225	643,50	
46652	20905081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225		643,50
46652	20905113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278200	5.040,00	
46652	20905113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278200		5.040,00
46652	20905123	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984	922,50	
46652	20905123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984		922,50
46652	20905144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736	526.865,72	
46652	20905144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736		526.865,72
46652	20905165	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805	52.000,00	
46652	20905165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805		49.998,00
46652	20905165		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		2.002,00
46652	20905170	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026	1.900,00	
46652	20905170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026		1.900,00
46652	20905286	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301	1.012,32	
46652	20905286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301		1.012,32
46652	20905358	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089	2.641,08	
46652	20905358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089		2.641,08
46652	20905360	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454	700,00	
46652	20905360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454		667,45
46652	20905360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
46652	20905368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/05/2025	4.608,00	
46652	20905368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	36.000,00	
46652	20905368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 MV SISTEMAS LTDA 12/05/2025	7.208,00	
46652	20905368		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9704 C/C N? 294		47.816,00
46652	20905407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995		
46652	20905407		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
46652	20905408	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995	929,00	
46652	20905408		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		929,00
46652	20905409	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	8.382,00	
46652	20905409		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		8.382,00
46652	20905410	3.2.1.40.21.001		RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	2,30	
46652	20905410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	180,60	
46652	20905410		1.1.1.02.02.007	CONSORCIO 8181579		182,90
46652	20905411	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	1.795,25	
46652	20905411		1.1.1.02.02.007	CONSORCIO 8181579		1.795,25
46652	20905412	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA APARECIDA	230,00	
46652	20905412		1.1.1.02.02.007	COSTA 0212/2025		230,00
46652	20905413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO	700,00	
46652	20905413		1.1.1.02.02.007	SILVA CARVALHO 2025/3482		700,00
46652	20905414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.110,94	
46652	20905414		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 591		1.110,94
46652	20905415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.126,94	
46652	20905415		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 587		1.126,94
46652	20905416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.126,94	
46652	20905416		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 589		1.126,94
46652	20905417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.150,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 589		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905417		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 585		
46652	20905418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 585	1.200,00	1.150,00
46652	20905418		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 586		1.200,00
46652	20905419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588	1.210,94	
46652	20905419		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588		1.210,94
46652	20905420	3.2.1.20.01.003		DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444	290,00	
46652	20905420		1.1.1.02.02.007	DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444		290,00
46652	20905511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	75.302,00	
46652	20905511		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		75.302,00
46652	20905512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	13.248,00	
46652	20905512		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		13.248,00
46652	20905513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	12.834,00	
46652	20905513		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		12.834,00
46652	20905514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	10.580,00	
46652	20905514		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		10.580,00
46652	20905515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	10.465,00	
46652	20905515		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		10.465,00
46652	20905516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	10.327,00	
46652	20905516		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		10.327,00
46652	20905517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	9.729,00	
46652	20905517		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		9.729,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	9.614,00	
46652	20905518		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		9.614,00
46652	20905519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	9.384,00	
46652	20905519		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		9.384,00
46652	20905520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	1.449,00	
46652	20905520		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		1.449,00
46652	20905521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	736,00	
46652	20905521		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		736,00
46652	20905522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025	505,00	
46652	20905522		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025		505,00
46652	20905523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	669,01	
46652	20905523		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025		669,01
46652	20905524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	1.824,44	
46652	20905524		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025		1.824,44
46652	20905525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	1.107,02	
46652	20905525		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025		1.107,02
46652	20905526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025	288.413,52	
46652	20905526		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025		288.413,52
46652	20905527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025	468,00	
46652	20905527		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025		468,00
46652	20905528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025	1.323,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905528		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025		1.323,00
46652	20905529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	10.513,65	
46652	20905529		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025		10.513,65
46652	20905530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	16.670,30	
46652	20905530		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025		16.670,30
46652	20905531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	2.675,18	
46652	20905531		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025		2.675,18
46652	20905532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	2.534,40	
46652	20905532		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025		2.534,40
46652	20905533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	7.506,87	
46652	20905533		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025		7.506,87
46652	20905534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025	1.500,00	
46652	20905534		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025		1.500,00
46652	20905535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025	3.480,00	
46652	20905535		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025		3.480,00
46652	20905536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	5.388,02	
46652	20905536		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025		5.388,02
46652	20905537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	450,00	
46652	20905537		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025		450,00
46652	20905655	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 - 2025/2902	180,00	
46652	20905655		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 - 2025/2902		180,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905787	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS	1.483,49	
46652	20905787		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS		1.483,49
Total do dia:					1.725.403,41	1.725.403,41
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20838286	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.227,58	3.227,58
43131	20909169	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A.	3.309,44	3.309,44
43131	20909170	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A. (PROV A MAIOR)	1.132,28	1.132,28
43131	20910206	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
46652	20904928	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	47.420,21	
46652	20904928		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		47.420,21
46652	20904929	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,14	
46652	20904929		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,14
46652	20904930	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,03	
46652	20904930		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,03
46652	20905012	1.1.2.02.04.001		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	61.505,10	
46652	20905012		1.1.1.02.02.009	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF		61.505,10
46652	20905013	1.1.2.02.04.001		BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	22.998,00	
46652	20905013		1.1.1.02.02.008	BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF		22.998,00
46652	20905014	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	281,50	
46652	20905014		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		281,50
46652	20905015	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	129,84	
46652	20905015		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		129,84
46652	20905016	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	14.369,49	
46652	20905016		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		14.369,49
46652	20905066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416	7.200,00	
46652	20905066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416		7.200,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905080	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834	847,70	
46652	20905080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834		847,70
46652	20905083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939	1.444.000,00	
46652	20905083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939		1.444.000,00
46652	20905143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100	111,00	
46652	20905143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100		111,00
46652	20905199	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	23.430,00	
46652	20905199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083		21.989,05
46652	20905199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		351,45
46652	20905199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.089,50
46652	20905202	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4040	3.417,33	
46652	20905202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4040		3.207,17
46652	20905202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		51,26
46652	20905202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		158,90
46652	20905230	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14506	1.500,00	
46652	20905230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14506		1.500,00
46652	20905234	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	3.309,44	
46652	20905234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011		3.309,44
46652	20905289	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	6.585,38	
46652	20905289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306		6.585,38
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905328	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65	750,00	
46652	20905328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65		750,00
46652	20905329	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299	7.922,86	
46652	20905329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299		7.922,86
46652	20905330	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	5.379,02	
46652	20905330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304		5.379,02
46652	20905333	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	2.000,37	
46652	20905333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270		2.000,37
46652	20905538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	28.039,38	
46652	20905538		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		28.039,38
46652	20905539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025	4.600,00	
46652	20905539		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025		4.600,00
46652	20905656	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.386,00	
46652	20905656		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.386,00
Total do dia:					1.698.269,42	1.698.269,42
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20764293	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE	18.718,49	18.718,49
43131	20767663	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC	609,19	609,19
43131	20909206	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM	549,90	549,90
43131	20909208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
43131	20910208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE (PROV A MAIOR)	4.994,30	4.994,30
43131	20910209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC	6.701,08	6.701,08
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
46652	20904923	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025	1.320,17	
46652	20904923		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025		1.320,17
46652	20904924	1.1.1.02.02.009		DESL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	19.570,15	
46652	20904924		1.1.2.02.04.001	DESL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF		19.570,15
46652	20904925	1.1.1.02.02.008		DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	22.998,00	
46652	20904925		1.1.2.02.04.001	DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF		22.998,00
46652	20904926	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,99	
46652	20904926		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,99
46652	20904927	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,00	
46652	20904927		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,00
46652	20905068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278616	3.576,00	
46652	20905068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278616		3.576,00
46652	20905078	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514	11.214,00	
46652	20905078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514		11.214,00
46652	20905096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878	2.109,00	
46652	20905096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878		2.109,00
46652	20905134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	3.062,40	
46652	20905134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	1.565,50	
46652	20905134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952		4.627,90
46652	20905145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594	1.386,00	
46652	20905145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594		1.386,00
46652	20905173	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	428,12	
46652	20905173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638		428,12
46652	20905174	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	185,02	
46652	20905174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941		185,02
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905181	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663	3.000,00	
46652	20905181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663		3.000,00
46652	20905264	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	18.718,49	
46652	20905264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635		17.567,31
46652	20905264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		280,78
46652	20905264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		870,40
46652	20905305	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030	549,90	
46652	20905305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030		549,90
46652	20905308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	3.348,97	
46652	20905308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342		3.143,01
46652	20905308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		50,23
46652	20905308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		155,73
Total do dia:					124.637,58	124.637,58
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20909199	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	229.056,90	229.056,90
43131	20909204	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.758,15	33.758,15
46511	20906084	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA	333,37	333,37
46652	20904843	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
46652	20904843		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
46652	20904917	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	8.731,67	
46652	20904917		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		8.731,67
46652	20904918	1.1.1.02.02.009		DESL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	41.934,95	
46652	20904918		1.1.2.02.04.001	DESL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF		41.934,95
46652	20904919	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	223,87	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904919		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		223,87
46652	20904920	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	64,11	
46652	20904920		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		64,11
46652	20904921	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,00	
46652	20904921		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,00
46652	20904922	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,88	
46652	20904922		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,88
46652	20905011	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH	1.320,17	
46652	20905011		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH		1.320,17
46652	20905041	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO	4.565,62	
46652	20905041		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO		4.565,62
46652	20905075	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673	33.768,00	
46652	20905075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673		33.768,00
46652	20905103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841	10.297,00	
46652	20905103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841		10.297,00
46652	20905135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798	6.786,25	
46652	20905135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798		6.786,25
46652	20905178	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	22.561,44	
46652	20905178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482		18.692,15
46652	20905178		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
46652	20905178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		338,42
46652	20905178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
46652	20905179	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	10.948,56	
46652	20905179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488		9.070,88
46652	20905179		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		164,23
46652	20905179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,11
46652	20905180	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	23.052,40	
46652	20905180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487		19.098,91
46652	20905180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
46652	20905180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		345,79
46652	20905180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
46652	20905183	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626	3.581,00	
46652	20905183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626		3.581,00
46652	20905207	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	22.805,46	
46652	20905207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486		18.894,33
46652	20905207		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
46652	20905207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		342,08
46652	20905207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
46652	20905236	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	58.957,46	
46652	20905236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481		48.846,26
46652	20905236		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
46652	20905236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		884,36
46652	20905236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,52
46652	20905272	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426	1.870,85	
46652	20905272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426		1.870,85
46652	20905290	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	22.561,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	15 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483		18.692,15
46652	20905290		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
46652	20905290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		338,42
46652	20905290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
46652	20905291	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	22.803,24	
46652	20905291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489		18.892,48
46652	20905291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36
46652	20905291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		342,05
46652	20905291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
46652	20905312	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	22.561,44	
46652	20905312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484		18.692,15
46652	20905312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
46652	20905312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		338,42
46652	20905312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
46652	20905315	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711	51,60	
46652	20905315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711		51,60
46652	20905341	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	22.805,46	
46652	20905341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485		18.894,33
46652	20905341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
46652	20905341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		342,08
46652	20905341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
46652	20905363	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	1.211,29	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905363		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		1.211,29
46652	20905364	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384	1.401,83	
46652	20905364		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384		1.401,83
46652	20905365	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.837,35	
46652	20905365		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.837,35
46652	20905421	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	333,37	
46652	20905421		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025		333,37
46652	20905422	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	5.463,92	
46652	20905422		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025		5.463,92
46652	20905540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025	1.000,00	
46652	20905540		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025		1.000,00
46652	20905541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025	6.500,00	
46652	20905541		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025		6.500,00
46652	20905789	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS	1.320,17	
46652	20905789		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS		1.320,17
Total do dia:					624.510,22	624.510,22
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20910214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
46652	20904842	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904842		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46652	20904912	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.380,23	
46652	20904912		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.380,23
46652	20904913	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	686,42	
46652	20904913		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		686,42
46652	20904914	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,52	
46652	20904914		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904915	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,53	
46652	20904915		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,53
46652	20904916	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR	0,10	
46652	20904916		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR		0,10
46652	20905010	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025	528,40	
46652	20905010		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025		528,40
46652	20905052	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025	528,30	
46652	20905052		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025		528,30
46652	20905057	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755	4.454,50	
46652	20905057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755		4.454,50
46652	20905058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187	42.909,60	
46652	20905058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187		42.909,60
46652	20905084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	1.078,00	
46652	20905084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	513,00	
46652	20905084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754		1.591,00
46652	20905092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121	1.689,12	
46652	20905092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121		1.689,12
46652	20905125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120	54.000,00	
46652	20905125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120		54.000,00
46652	20905218	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	19.033,47	
46652	20905218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231		15.198,24
46652	20905218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
46652	20905218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
46652	20905218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
46652	20905218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
46652	20905219	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233	19.033,47	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233		15.293,41
46652	20905219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
46652	20905219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
46652	20905219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
46652	20905219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
46652	20905246	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225	25.614,45	
46652	20905246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225		20.068,94
46652	20905246		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
46652	20905246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
46652	20905246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.280,72
46652	20905246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
46652	20905247	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228	19.477,39	
46652	20905247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228		15.260,55
46652	20905247		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
46652	20905247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
46652	20905247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
46652	20905247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
46652	20905248	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234	18.621,34	
46652	20905248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234		14.589,82
46652	20905248		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.048,35
46652	20905248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		186,21
46652	20905248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		931,07
46652	20905248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		865,89
46652	20905275	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224	169.352,92	
46652	20905275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224		132.688,01
46652	20905275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.628,82
46652	20905275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.693,53
46652	20905275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.467,65
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.874,91
46652	20905278	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664	830,00	
46652	20905278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664		830,00
46652	20905300	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226	24.748,60	
46652	20905300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226		19.885,48
46652	20905300		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
46652	20905300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
46652	20905300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
46652	20905300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
46652	20905319	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	25.030,66	
46652	20905319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229		19.861,82
46652	20905319		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
46652	20905319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
46652	20905319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
46652	20905319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
46652	20905345	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	25.614,45	
46652	20905345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230		20.581,23
46652	20905345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
46652	20905345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
46652	20905345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
46652	20905345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
46652	20905366	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386	1.674,03	
46652	20905366		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386		1.674,03
Total do dia:					774.973,62	774.973,62

GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20838287	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.227,58	3.227,58
43131	20909171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	20909172	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	20909173	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
43131	20910207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
46652	20904910	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,79	
46652	20904910		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,79
46652	20904911	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,83	
46652	20904911		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,83
46652	20905176	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	2.136,16	
46652	20905176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130		2.136,16
46652	20905182	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127	2.912,83	
46652	20905182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127		2.912,83
46652	20905210	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4042	3.417,33	
46652	20905210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4042		3.207,17
46652	20905210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		51,26
46652	20905210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		158,90
46652	20905241	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645	1.390,00	
46652	20905241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645		1.390,00
46652	20905270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125	5.082,00	
46652	20905270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125		5.082,00
Total do dia:					30.986,57	30.986,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904908	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,36	
46652	20904908		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,36
46652	20904909	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,86	
46652	20904909		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,86
Total do dia:					10,22	10,22
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20838285	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC	7.506,87	7.506,87
43131	20910210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	302,15	302,15
46652	20904841	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904841		1.1.1.02.04.007	TARIFA		2,00
46652	20904905	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.571.055,88	
46652	20904905		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.571.055,88
46652	20904906	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,20	
46652	20904906		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,20
46652	20904907	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,28	
46652	20904907		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,28
46652	20904990	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	20,12	
46652	20904990		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ		20,12
46652	20904991	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	716,95	
46652	20904991		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		716,95
46652	20904992	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	255,10	
46652	20904992		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		255,10
46652	20904993	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	5.003,10	
46652	20904993		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		5.003,10
46652	20904994	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	3.725,06	
46652	20904994		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA		3.725,06
46652	20904995	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA	779,61	
46652	20904995		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA		779,61
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904996	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	1.341,04	
46652	20904996		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		1.341,04
46652	20904997	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	424,16	
46652	20904997		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		424,16
46652	20904998	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	3.321,69	
46652	20904998		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		3.321,69
46652	20904999	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	472,33	
46652	20904999		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		472,33
46652	20905000	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	947,53	
46652	20905000		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		947,53
46652	20905001	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	213,74	
46652	20905001		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		213,74
46652	20905002	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY	2.278,95	
46652	20905002		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY		2.278,95
46652	20905003	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	133,34	
46652	20905003		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		133,34
46652	20905004	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	26,35	
46652	20905004		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		26,35
46652	20905005	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	203,24	
46652	20905005		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		203,24
46652	20905006	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC	12.183,28	
46652	20905006		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC		12.183,28
46652	20905007	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025	130.598,16	
46652	20905007		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025		130.598,16
46652	20905008	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC	75.621,04	
46652	20905008		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC		75.621,04
46652	20905009	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	874.618,59	
46652	20905009		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025		874.618,59
46652	20905045	1.1.1.02.02.007		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS	52.000,00	
46652	20905045		1.1.1.02.04.007	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS		52.000,00
46652	20905086	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440	178,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440		178,00
46652	20905115	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179	1.600,00	
46652	20905115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179		1.600,00
46652	20905126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621	5.844,15	
46652	20905126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621		5.844,15
46652	20905136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893	6.680,00	
46652	20905136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893		6.680,00
46652	20905188	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70	750,00	
46652	20905188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70		750,00
46652	20905238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025	7.506,87	
46652	20905238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025		7.506,87
46652	20905269	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892	68,49	
46652	20905269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892		68,49
46652	20905292	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889	65,04	
46652	20905292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889		65,04
46652	20905343	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888	65,04	
46652	20905343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888		65,04
46652	20905369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025	174,00	
46652	20905369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025	174,00	
46652	20905369		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9755 C/C N? 294		348,00
46652	20905423	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025	112,29	
46652	20905423		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025		112,29
46652	20905425	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879	260,00	
46652	20905425		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA		260,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905426	3.2.1.1.40.21.001		RAMPANI 2025/3879		
46652	20905426	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711	2,30	
46652	20905426		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711	51,60	
46652	20905427	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711		53,90
46652	20905427		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	3.309,44	
46652	20905428	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011		3.309,44
46652	20905428		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	11.988,06	
46652	20905428		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705		11.988,06
46652	20905429	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	5.311,65	
46652	20905429		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846		5.311,65
46652	20905430	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	68,50	
46652	20905430		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733		68,50
46652	20905431	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	68,50	
46652	20905431		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762		68,50
46652	20905432	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	68,50	
46652	20905432		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761		68,50
46652	20905433	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	68,50	
46652	20905433		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730		68,50
46652	20905434	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	68,50	
46652	20905434		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732		68,50
46652	20905435	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	68,49	
46652	20905435		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905436	2.1.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676		
46652	20905436		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	68,49	68,49
46652	20905437	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	68,49	
46652	20905437		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884		68,49
46652	20905438	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	68,49	
46652	20905438		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885		68,49
46652	20905439	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885	68,49	
46652	20905439		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886		68,49
46652	20905440	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292	659,00	
46652	20905440		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292		659,00
46652	20905441	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736	904,04	
46652	20905441		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736		904,04
46652	20905442	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	531,07	
46652	20905442		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871		531,07
46652	20905443	2.1.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025	118,12	
46652	20905443		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025		118,12
46652	20905444	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	600,00	
46652	20905444		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58		600,00
46652	20905445	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	735,00	
46652	20905445		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614		735,00
46652	20905446	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.100,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 608		
46652	20905446		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.100,00
46652	20905447	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	1.100,00	
46652	20905447		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.100,00
46652	20905448	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	1.183,29	
46652	20905448		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.183,29
46652	20905449	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	1.183,29	
46652	20905449		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.183,29
46652	20905450	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	1.260,00	
46652	20905450		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.260,00
46652	20905451	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	1.271,49	
46652	20905451		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.271,49
46652	20905452	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	76.358,33	
46652	20905452		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO		76.358,33
46652	20905453	2.1.1.02.01.001		471	148,32	
46652	20905453		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS		148,32
46652	20905454	2.1.1.02.07.004		COM DE GAS - EIRELI 24513	34.835,18	
46652	20905454		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS		34.835,18
46652	20905542	2.1.1.02.01.001		COM DE GAS - EIRELI 24513	1.640,00	
46652	20905542		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO		1.640,00
46652	20905543	2.1.1.02.01.004		NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025	44.998,20	
46652	20905543		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO		44.998,20
				NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA		
				19/05/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA		
				19/05/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS		
				ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905544	2.1.1.02.01.004		ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025		
46652	20905544		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	17.980,95	
46652	20905545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025		17.980,95
46652	20905545		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	191.858,16	
46652	20905546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	23.000,00	
46652	20905546		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2025		23.000,00
46652	20905547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025	6.350,00	
46652	20905547		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025		6.350,00
46652	20905548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025	549,90	
46652	20905548		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025		549,90
46652	20905549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025	18.625,25	
46652	20905549		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025		18.625,25
46652	20905550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	900,00	
46652	20905550		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		900,00
46652	20905551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	750,00	
46652	20905551		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		750,00
46652	20905552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	700,00	
46652	20905552		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		700,00
46652	20905553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	700,00	
46652	20905553		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		700,00
46652	20905554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	600,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905554		1.1.1.02.02.007	LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		600,00
46652	20905555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	500,00	
46652	20905555		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		500,00
46652	20905556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	450,00	
46652	20905556		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		450,00
46652	20905557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	450,00	
46652	20905557		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		450,00
46652	20905558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	450,00	
46652	20905558		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025		450,00
46652	20905559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025	1.035,27	
46652	20905559		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025		1.035,27
46652	20905560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	3.098,90	
46652	20905560		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		3.098,90
46652	20905561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	525,42	
46652	20905561		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		525,42
46652	20905562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	280,07	
46652	20905562		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		280,07
46652	20905563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	272,02	
46652	20905563		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		272,02
46652	20905564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	257,88	
46652	20905564		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		257,88
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905565	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 19/05/2025		
46652	20905565		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	248,57	
46652	20905566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	245,70	
46652	20905566		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		245,70
46652	20905567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	185,99	
46652	20905567		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		185,99
46652	20905568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	170,87	
46652	20905568		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		170,87
46652	20905569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025	24.528,64	
46652	20905569		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025		24.528,64
46652	20905570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	8.105,30	
46652	20905570		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025		8.105,30
46652	20905571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	360,70	
46652	20905571		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		360,70
46652	20905572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025	589,90	
46652	20905572		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025		589,90
46652	20905573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 19/05/2025	8.566,54	
46652	20905573		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 19/05/2025		8.566,54
46652	20905574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025	7.142,85	
46652	20905574		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025		7.142,85
46652	20905657	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	225,61	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR						
46652	20905657		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			225,61
46652	20905658	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					225,61	
46652	20905658		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			225,61
46652	20905659	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,03	
46652	20905659		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			228,03
46652	20905660	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
46652	20905660		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			228,05
46652	20905661	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
46652	20905661		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			228,05
46652	20905662	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					230,52	
46652	20905662		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			230,52
46652	20905663	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					247,49	
46652	20905663		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			247,49
46652	20905664	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					250,31	
46652	20905664		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			250,31
46652	20905665	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					255,12	
46652	20905665		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			255,12
46652	20905666	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					256,14	
46652	20905666		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			256,14
46652	20905667	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/05/2025	VALORES			311,60	
46652	20905667		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR						311,60
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/05/2025	VALORES				
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905668	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	316,62	
46652	20905668		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		316,62
46652	20905669	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE		
46652	20905669		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
46652	20905670	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	325,02	
46652	20905670		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		325,02
46652	20905671	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	391,64	
46652	20905671		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		391,64
46652	20905672	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	392,04	
46652	20905672		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		392,04
46652	20905673	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	424,45	
46652	20905673		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		424,45
46652	20905674	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	436,37	
46652	20905674		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		436,37
46652	20905675	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	509,11	
46652	20905675		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		509,11
46652	20905676	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	589,57	
46652	20905676		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		589,57
46652	20905677	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	875,08	
46652	20905677		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		875,08
46652	20905678	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	875,08	
46652	20905678			ENTRE PROJETOS A PAGAR		875,08
46652	20905678	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	885,05	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		885,05
46652	20905679	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05	
46652	20905679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		885,05
46652	20905680	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05	
46652	20905680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		885,05
46652	20905681	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05	
46652	20905681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		885,05
46652	20905682	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	899,23	
46652	20905682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		899,23
46652	20905683	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	899,23	
46652	20905683		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		899,23
46652	20905684	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	899,23	
46652	20905684		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		899,23
46652	20905685	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	900,94	
46652	20905685		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		900,94
46652	20905686	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	905,69	
46652	20905686		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		905,69
46652	20905687	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	908,88	
46652	20905687		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		908,88
46652	20905688	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	908,97	
46652	20905688		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		908,97
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905689	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	910,22	
46652	20905689		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		910,22
46652	20905690	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	918,80	
46652	20905690		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		918,80
46652	20905691	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	977,71	
46652	20905691		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		977,71
46652	20905692	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.049,11	
46652	20905692		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,11
46652	20905693	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.049,11	
46652	20905693		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,11
46652	20905694	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.049,11	
46652	20905694		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,11
46652	20905695	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.060,35	
46652	20905695		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,35
46652	20905696	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.060,45	
46652	20905696		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
46652	20905697	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.060,45	
46652	20905697		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
46652	20905698	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.071,94	
46652	20905698		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,94
46652	20905699	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.150,82	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905699		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.150,82
46652	20905700	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.150,82	
46652	20905700		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.150,82
46652	20905701	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.163,93	
46652	20905701		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.163,93
46652	20905702	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.163,93	
46652	20905702		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.163,93
46652	20905703	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.181,56	
46652	20905703		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.181,56
46652	20905704	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.186,32	
46652	20905704		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.186,32
46652	20905705	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.215,32	
46652	20905705		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.215,32
46652	20905706	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.677,36	
46652	20905706		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.677,36
46652	20905707	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.349,88	
46652	20905707		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.349,88
46652	20905708	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.364,66	
46652	20905708		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.364,66
46652	20905709	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.741,52	
46652	20905709		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.741,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905710	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	7.799,72	
46652	20905710		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		7.799,72
46652	20905711	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	7.823,24	
46652	20905711		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		7.823,24
46652	20905712	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	358,79	
46652	20905712		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		358,79
46652	20905713	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	575,03	
46652	20905713		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		575,03
46652	20905714	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.204,34	
46652	20905714		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		1.204,34
46652	20905715	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.002,00	
46652	20905715		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.002,00
46652	20905716	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.093,68	
46652	20905716		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.093,68
46652	20905717	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.093,68	
46652	20905717		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.093,68
46652	20905718	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.142,51	
46652	20905718		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.142,51
46652	20905719	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.481,76	
46652	20905719		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES		2.481,76
46652	20905720	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES	2.481,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
46652	20905720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.481,76
46652	20905721	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.481,76	
46652	20905721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.481,76
46652	20905722	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,36	
46652	20905722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.508,36
46652	20905723	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,60	
46652	20905723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.508,60
46652	20905724	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,60	
46652	20905724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.508,60
46652	20905725	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.535,76	
46652	20905725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.535,76
46652	20905726	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.722,35	
46652	20905726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.722,35
46652	20905727	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.753,37	
46652	20905727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.753,37
46652	20905728	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.806,34	
46652	20905728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.806,34
46652	20905729	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.817,59	
46652	20905729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	2.817,59
46652	20905730	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				5.593,83	
46652	20905730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	19/05/2025	VALORES ENTRE	5.593,83
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905731	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
46652	20905731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.485,32	
46652	20905732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.485,32
46652	20905732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.547,38	
46652	20905732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.547,38
46652	20905733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18.450,96	
46652	20905733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18.450,96
46652	20905734	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,12	
46652	20905734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,12
46652	20905735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,92	
46652	20905735		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,92
46652	20905736	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12,47	
46652	20905736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12,47
46652	20905737	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,75	
46652	20905737		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,75
46652	20905738	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,55	
46652	20905738		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55
46652	20905739	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	38,50	
46652	20905739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		38,50
46652	20905740	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	38,65	
46652	20905740		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		38,65
46652	20905741	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	72,73	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905741		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		72,73
46652	20905742	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	86,12	
46652	20905742		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		86,12
46652	20905743	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	92,21	
46652	20905743		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		92,21
46652	20905744	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	100,52	
46652	20905744		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		100,52
46652	20905745	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	104,85	
46652	20905745		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		104,85
46652	20905746	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	109,49	
46652	20905746		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		109,49
46652	20905747	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	115,20	
46652	20905747		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		115,20
46652	20905748	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES	136,92	
46652	20905748		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES		136,92
46652	20905749	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	149,87	
46652	20905749		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		149,87
46652	20905750	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	149,87	
46652	20905750		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		149,87
46652	20905751	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	149,87	
46652	20905751		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		149,87
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905752	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	151,48	
46652	20905752		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		151,48
46652	20905753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	151,50	
46652	20905753		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		151,50
46652	20905754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	151,50	
46652	20905754		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		151,50
46652	20905755	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	153,14	
46652	20905755		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		153,14
46652	20905756	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	188,19	
46652	20905756		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		188,19
46652	20905757	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	190,33	
46652	20905757		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		190,33
46652	20905758	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	190,33	
46652	20905758		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		190,33
46652	20905759	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	194,77	
46652	20905759		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		194,77
46652	20905760	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	225,61	
46652	20905760		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		225,61
46652	20905761	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025	538.819,28	
46652	20905761		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		538.819,28
46652	20905762	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ	1.100,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905762		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ		1.100,49
46652	20905763	2.1.1.02.07.003		19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES	15.921,92	
46652	20905763		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES		15.921,92
46652	20905764	2.1.1.02.07.003		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025	32,08	
46652	20905764		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025		32,08
46652	20905765	2.1.1.02.09.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF - 04/2025 19/05/2025	157.968,59	
46652	20905765		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF - 04/2025 19/05/2025		157.968,59
46652	20905766	2.1.1.02.07.002		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 19/05/2025	130.534,02	
46652	20905766		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 19/05/2025		130.534,02
46652	20905767	2.1.1.02.07.002		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 - APRENDIZ	64,14	
46652	20905767		2.1.1.02.12.008	19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 - APRENDIZ		64,14
46652	20905768	2.1.1.02.09.006		19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	2.070,09	
46652	20905768		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE		2.070,09
46652	20905769	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	38,50	
46652	20905769		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		38,50
46652	20905770	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	38,65	
46652	20905770		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		38,65
46652	20905771	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	151,13	
46652	20905771		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		151,13
46652	20905772	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	875,08	
46652	20905772		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES		875,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
46652	20905773	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	885,05	
46652	20905773		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05
46652	20905774	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	885,05	
46652	20905774		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05
46652	20905775	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	905,69	
46652	20905775		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		905,69
46652	20905776	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.150,82	
46652	20905776		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82
46652	20905777	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.163,93	
46652	20905777		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.163,93
46652	20905778	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.191,06	
46652	20905778		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
46652	20905779	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.191,06	
46652	20905779		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
46652	20905780	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.191,06	
46652	20905780		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
46652	20905781	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	1.191,06	
46652	20905781		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
46652	20905782	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES	7.795,48	
46652	20905782		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.795,48
46652	20905790	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS	1.211,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905790		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS		1.211,29
Total do dia:					4.283.131,81	4.283.131,81
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20776018	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	561,46	561,46
43131	20910211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	831,24	831,24
46652	20904896	1.1.1.02.02.007		(PROV A MAIOR) RESGATE AUTOMÁTICO	122.175,62	
46652	20904896		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		122.175,62
46652	20904897	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.083,90	
46652	20904897		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.083,90
46652	20904898	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	605,53	
46652	20904898		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		605,53
46652	20904899	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	156,21	
46652	20904899		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		156,21
46652	20904900	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	45,39	
46652	20904900		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		45,39
46652	20904901	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,26	
46652	20904901		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,26
46652	20904902	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,18	
46652	20904902		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,18
46652	20904903	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	60,00	
46652	20904903		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		60,00
46652	20904904	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO JUROS - IBES	31,56	
46652	20904904		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - IBES		31,56
46652	20905063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	38.225,00	
46652	20905063		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60556		38.225,00
46652	20905072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	47.125,00	
46652	20905072		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425		47.125,00
46652	20905072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		47.125,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425		
46652	20905076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047	5.003,60	
46652	20905076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047		5.003,60
46652	20905137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788	3.180,00	
46652	20905137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788		3.180,00
46652	20905140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559	61.160,00	
46652	20905140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559		61.160,00
46652	20905295	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37896	831,24	
46652	20905295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37896		780,12
46652	20905295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
46652	20905295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
46652	20905370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	922,50	
46652	20905370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	3.576,00	
46652	20905370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	6.559,93	
46652	20905370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	1.012,32	
46652	20905370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	1.861,04	
46652	20905370		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294		13.931,79
46652	20905455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585	23.665,26	
46652	20905455		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585		23.665,26
46652	20905575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	1.386,00	
46652	20905575		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		1.386,00
46652	20905576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	50,00	
46652	20905576		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		50,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905577	2.1.1.02.01.001		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025		
46652	20905577		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025	7.770,00	
46652	20905578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025		7.770,00
46652	20905578		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025	17.250,00	
46652	20905579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025		17.250,00
46652	20905579		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025	9.797,60	
46652	20905580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025		9.797,60
46652	20905580		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	1.650,00	
46652	20905581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025		1.650,00
46652	20905581		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	526,00	
46652	20905582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025		526,00
46652	20905582		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	8.034,75	
46652	20905583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025		8.034,75
46652	20905583		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	4.418,60	
46652	20905584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025		4.418,60
46652	20905584		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	3.465,25	
46652	20905585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025		3.465,25
46652	20905585		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	1.860,46	
46652	20905586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025		1.860,46
46652	20905586		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	1.627,91	
46652	20905587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025		1.627,91
46652	20905587			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.511,63	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905587		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.511,63
46652	20905588	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.279,06	
46652	20905588		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.279,06
46652	20905589	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.162,79	
46652	20905589		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.162,79
46652	20905590	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.046,51	
46652	20905590		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.046,51
46652	20905591	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	791,79	
46652	20905591		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		791,79
46652	20905592	2.1.1.02.01.001		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	219,70	
46652	20905592		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		219,70
46652	20905593	2.1.1.02.01.001		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	80,00	
46652	20905593		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		80,00
46652	20905594	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	73,29	
46652	20905594		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		73,29
46652	20905595	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	61,07	
46652	20905595		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		61,07
46652	20905596	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	40,71	
46652	20905596		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		40,71
46652	20905597	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
46652	20905597		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905598	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
46652	20905598		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
46652	20905599	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	
46652	20905599		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.400,00
46652	20905600	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	244,28	
46652	20905600		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		244,28
46652	20905601	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	2.657,00	
46652	20905601		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		2.657,00
46652	20905602	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.819,00	
46652	20905602		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		7.819,00
46652	20905603	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	668,00	
46652	20905603		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		668,00
46652	20905604	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	596,00	
46652	20905604		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		596,00
46652	20905605	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	350,00	
46652	20905605		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		350,00
46652	20905606	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	299,00	
46652	20905606		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		299,00
46652	20905607	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	200,00	
46652	20905607		1.1.1.02.02.007	20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		200,00
46652	20905608	2.1.1.02.01.004		20/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	100,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905608		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025		
46652	20905609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	50,00	100,00
46652	20905609		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025		50,00
46652	20905610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025	3.143,01	
46652	20905610		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025		3.143,01
Total do dia:					404.370,37	404.370,37
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46637	20899347	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1	727,92	
46637	20899347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1		727,92
46652	20904840	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904840		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
46652	20904893	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	33,04	
46652	20904893		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33,04
46652	20904894	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	11,16	
46652	20904894		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,16
46652	20904895	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	9.480,38	
46652	20904895		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		9.480,38
46652	20905042	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES	9.347,05	
46652	20905042		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES		9.347,05
46652	20905105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701	29.700,00	
46652	20905105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701		29.700,00
46652	20905116	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789	4.279,37	
46652	20905116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789		4.279,37
46652	20905128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501	1.044,20	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501		1.044,20
46652	20905130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730	185.884,55	
46652	20905130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730		185.884,55
46652	20905131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998	660,00	
46652	20905131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998		660,00
46652	20905187	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	91,27	
46652	20905187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605		91,27
46652	20905313	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094	929,00	
46652	20905313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094		929,00
46652	20905342	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880	8.382,00	
46652	20905342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880		8.382,00
46652	20905456	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025	10.701,67	
46652	20905456		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025		10.701,67
46652	20905457	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025	8.125,76	
46652	20905457		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025		8.125,76
Total do dia:					269.399,37	269.399,37
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904886	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	8.082,66	
46652	20904886		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8.082,66
46652	20904887	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.761,16	
46652	20904887		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.761,16
46652	20904888	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	757,17	
46652	20904888		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		757,17
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904889	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	258,66	
46652	20904889		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		258,66
46652	20904890	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,09	
46652	20904890		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,09
46652	20904891	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12,33	
46652	20904891		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12,33
46652	20904892	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025	1.674,03	
46652	20904892		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025		1.674,03
46652	20904989	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	61.505,10	
46652	20904989		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		61.505,10
46652	20905056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169	15,08	
46652	20905056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169		15,08
46652	20905094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303	243.122,72	
46652	20905094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303		243.122,72
46652	20905108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	429,18	
46652	20905108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	3.201,63	
46652	20905108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634		3.630,81
46652	20905138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989	3.134,12	
46652	20905138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989		3.134,12
46652	20905141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300	7.975,00	
46652	20905141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300		7.975,00
46652	20905788	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS	1.837,35	
46652	20905788		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS		1.837,35
Total do dia:					334.802,28	334.802,28

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904879	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.825,15	
46652	20904879		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.825,15
46652	20904880	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.331,58	
46652	20904880		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.331,58
46652	20904881	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	734,09	
46652	20904881		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		734,09
46652	20904882	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	250,78	
46652	20904882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		250,78
46652	20904883	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	53,45	
46652	20904883		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		53,45
46652	20904884	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18,26	
46652	20904884		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,26
46652	20904885	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH	1.401,83	
46652	20904885		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH		1.401,83
46652	20905077	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931	204,00	
46652	20905077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931		204,00
46652	20905151	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329	342,00	
46652	20905151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329		342,00
46652	20905177	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731	68,50	
46652	20905177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731		68,50
46652	20905190	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360	2.001,00	
46652	20905190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360		2.001,00
46652	20905211	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960	3.001,40	
46652	20905211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960		3.001,40
46652	20905216	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346	2.514,00	
46652	20905216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346		2.514,00
46652	20905217	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368	2.517,00	
46652	20905217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368		2.517,00
46652	20905235	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220	600,38	
46652	20905235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220		600,38
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905237	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231	99,77	
46652	20905237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231		99,77
46652	20905240	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966	516,00	
46652	20905240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966		516,00
46652	20905242	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359	3.168,00	
46652	20905242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359		3.168,00
46652	20905243	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342	20.256,00	
46652	20905243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342		20.256,00
46652	20905244	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336	2.748,00	
46652	20905244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336		2.748,00
46652	20905245	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979	4,86	
46652	20905245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979		4,86
46652	20905273	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076	450,00	
46652	20905273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076		450,00
46652	20905274	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301	186,00	
46652	20905274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301		186,00
46652	20905297	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354	2.520,00	
46652	20905297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354		2.520,00
46652	20905298	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350	2.382,00	
46652	20905298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350		2.382,00
46652	20905299	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333	2.478,00	
46652	20905299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333		2.478,00
46652	20905317	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219	17.296,00	
46652	20905317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219		17.296,00
46652	20905318	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212	230,00	
46652	20905318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212		230,00
46652	20905344	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968	426,06	
46652	20905344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968		426,06
Total do dia:					75.624,11	75.624,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904873	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.528,13	
46652	20904873		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.528,13
46652	20904874	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.205,27	
46652	20904874		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.205,27
46652	20904875	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	513,33	
46652	20904875		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		513,33
46652	20904876	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	175,36	
46652	20904876		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		175,36
46652	20904877	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,33	
46652	20904877		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,33
46652	20904878	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,92	
46652	20904878		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,92
Total do dia:					5.445,34	5.445,34
GOIANIA,		25 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904869	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	412,38	
46652	20904869		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		412,38
46652	20904870	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	139,31	
46652	20904870		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		139,31
46652	20904871	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	60,56	
46652	20904871		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		60,56
46652	20904872	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	20,46	
46652	20904872		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		20,46
Total do dia:					632,71	632,71
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20754345	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 139301629 EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
43131	20773661	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1153 EHE	61.930,60	61.930,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20910213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 143249954	29.065,85	29.065,85
46511	20906085	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS LEONICE MAGALHAES	6.514,95	6.514,95
46652	20904839	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904839		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
46652	20904863	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	304.500,07	
46652	20904863		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		304.500,07
46652	20904864	1.1.1.02.04.016		TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO	6.975,17	
46652	20904864		1.1.2.02.13.003	TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO		6.975,17
46652	20904865	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	607,94	
46652	20904865		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		607,94
46652	20904866	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	178,35	
46652	20904866		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		178,35
46652	20904867	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,38	
46652	20904867		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,38
46652	20904868	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,69	
46652	20904868		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,69
46652	20904986	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	3.944,65	
46652	20904986		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		3.944,65
46652	20904987	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	298,91	
46652	20904987		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		298,91
46652	20904988	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	1.674,03	
46652	20904988		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS		1.674,03
46652	20905043	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ	14.411,20	
46652	20905043		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ		14.411,20
46652	20905061	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117	1.092,00	
46652	20905061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117		1.092,00
46652	20905074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499	1.476,00	
46652	20905074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499		1.476,00
46652	20905085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.098,75	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905085		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 334162 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334162		1.098,75
46652	20905087	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009	2.100,00	
46652	20905087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009		2.100,00
46652	20905093	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862	3.916,80	
46652	20905093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862		3.916,80
46652	20905119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	532,00	
46652	20905119	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	364,00	
46652	20905119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004		896,00
46652	20905129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348	3.390,00	
46652	20905129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348		3.390,00
46652	20905149	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	629,71	
46652	20905149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038		629,71
46652	20905150	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149	29.080,26	
46652	20905150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149		29.080,26
46652	20905175	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	34.465,88	
46652	20905175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954		34.465,88
46652	20905184	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	9.593,05	
46652	20905184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762		9.593,05
46652	20905186	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145	5.510,28	
46652	20905186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145		5.510,28
46652	20905189	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152	15.300,66	
46652	20905189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152		15.300,66
46652	20905209	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	116,25	
46652	20905209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039		116,25
46652	20905212	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146	4.592,47	
46652	20905212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146		4.592,47
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905213	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147	31.185,07	
46652	20905213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147		31.185,07
46652	20905214	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148	4.965,28	
46652	20905214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148		4.965,28
46652	20905215	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150	3.245,13	
46652	20905215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150		3.245,13
46652	20905268	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	31.073,34	
46652	20905268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629		31.073,34
46652	20905271	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	116,17	
46652	20905271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989		116,17
46652	20905293	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	9.586,85	
46652	20905293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432		9.586,85
46652	20905296	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1151	6.555,71	
46652	20905296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1151		6.555,71
46652	20905310	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	574,36	
46652	20905310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988		574,36
46652	20905314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14510	1.500,00	
46652	20905314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14510		1.500,00
46652	20905316	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1153	79.254,32	
46652	20905316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1153		79.254,32
46652	20905371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	3.154,80	
46652	20905371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	780,12	
46652	20905371		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9810 C/C N? 294		3.934,92
46652	20905458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	2.000,37	
46652	20905458		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270		2.000,37
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588	30.000,00	
46652	20905459		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588		30.000,00
46652	20905460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125	5.082,00	
46652	20905460		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125		5.082,00
46652	20905461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	2.136,16	
46652	20905461		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130		2.136,16
46652	20905462	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	10.139,29	
46652	20905462		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025		10.139,29
46652	20905463	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	6.514,95	
46652	20905463		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025		6.514,95
46652	20905464	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	2,30	
46652	20905464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	516,00	
46652	20905464		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966		518,30
46652	20905465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	5.379,02	
46652	20905465		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304		5.379,02
46652	20905466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	6.585,38	
46652	20905466		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306		6.585,38
46652	20905467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	91,27	
46652	20905467		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605		91,27
46652	20905468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	185,02	
46652	20905468		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941		185,02
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	428,12	
46652	20905469		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638		428,12
46652	20905470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094	929,00	
46652	20905470		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094		929,00
46652	20905471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880	8.382,00	
46652	20905471		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880		8.382,00
46652	20905472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889	65,04	
46652	20905472		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889		65,04
46652	20905473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888	65,04	
46652	20905473		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888		65,04
46652	20905474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942	12,47	
46652	20905474	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942	2,86	
46652	20905474		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942		15,33
46652	20905475	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960	2,30	
46652	20905475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960	3.001,40	
46652	20905475		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960		3.003,70
46652	20905476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892	68,49	
46652	20905476		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892		68,49
46652	20905477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	40.351,86	
46652	20905477		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795		40.351,86
46652	20905478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127	2.912,83	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905478		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127		2.912,83
46652	20905611	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025	290,00	
46652	20905611		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025		290,00
46652	20905612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/05/2025	6.288,96	
46652	20905612		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/05/2025		6.288,96
46652	20905613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025	750,00	
46652	20905613		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025		750,00
46652	20905614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025	3.581,00	
46652	20905614		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025		3.581,00
46652	20905615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	6.900,00	
46652	20905615		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		6.900,00
46652	20905616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	698,00	
46652	20905616		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		698,00
46652	20905617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	41.400,00	
46652	20905617		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		41.400,00
46652	20905618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	21.270,00	
46652	20905618		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		21.270,00
46652	20905619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	9.750,00	
46652	20905619		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		9.750,00
46652	20905620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	45.500,00	
46652	20905620		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025		45.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		26 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
46652	20905621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL					643,50	
46652	20905621		1.1.1.02.02.007	HOSPITALAR LTDA 26/05/2025						643,50
46652	20905622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE					21.989,05	
46652	20905622		1.1.1.02.02.007	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/05/2025						21.989,05
46652	20905623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO					1.485,52	
46652	20905623		1.1.1.02.02.007	GOIANIA LTDA 26/05/2025						1.485,52
46652	20905624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES					3.243,00	
46652	20905624		1.1.1.02.02.007	LTDA 26/05/2025						3.243,00
46652	20905625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O					1.453,50	
46652	20905625		1.1.1.02.02.007	ZEZINHO 26/05/2025						1.453,50
46652	20905626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E					847,70	
46652	20905626		1.1.1.02.02.007	LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/05/2025						847,70
46652	20905627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E					667,45	
46652	20905627		1.1.1.02.02.007	GERENCIA PREDIAL LTDA 26/05/2025						667,45
46652	20905628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA					1.390,00	
46652	20905628		1.1.1.02.02.007	26/05/2025						1.390,00
46652	20905629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO					3.207,17	
46652	20905629		1.1.1.02.02.007	DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025						3.207,17
46652	20905630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO					1.900,00	
46652	20905630		1.1.1.02.02.007	LTDA - ME 26/05/2025						1.900,00
46652	20905631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025					225,00	
46652	20905631		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025						225,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025	1.086,60	
46652	20905632		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025		1.086,60
46652	20905633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	11.557,00	
46652	20905633		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		11.557,00
46652	20905634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025	1.158,00	
46652	20905634		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025		1.158,00
46652	20905786	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS	1.674,03	
46652	20905786		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS		1.674,03
Total do dia:					1.058.252,55	1.058.252,55
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46637	20899348	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1	0,10	
46637	20899348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1		0,10
46652	20904858	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	61.279,08	
46652	20904858		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		61.279,08
46652	20904859	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	321,70	
46652	20904859		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		321,70
46652	20904860	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	108,74	
46652	20904860		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		108,74
46652	20904861	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,48	
46652	20904861		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,48
46652	20904862	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	10,64	
46652	20904862		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10,64
46652	20905073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520	28.665,00	
46652	20905073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520		28.665,00
46652	20905338	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS	550,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905338		2.1.1.02.01.004	AUTOMOTIVOS LTDA 671		
46652	20905339	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 671	500,00	550,00
46652	20905339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636		500,00
46652	20905635	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636		
46652	20905635		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	20.256,00	
46652	20905636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	17.296,00	
46652	20905636		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		17.296,00
46652	20905637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	3.168,00	
46652	20905637		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		3.168,00
46652	20905638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	2.748,00	
46652	20905638		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		2.748,00
46652	20905639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	2.520,00	
46652	20905639		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		2.520,00
46652	20905640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	2.517,00	
46652	20905640		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		2.517,00
46652	20905641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025	2.641,08	
46652	20905641		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025		2.641,08
46652	20905642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	2.478,00	
46652	20905642		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		2.478,00
46652	20905643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	2.382,00	
46652	20905643		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		2.382,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905644	2.1.1.02.01.004		LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	2.001,00	
46652	20905644		1.1.1.02.02.007	LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		2.001,00
46652	20905645	2.1.1.02.01.004		LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	342,00	
46652	20905645		1.1.1.02.02.007	LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		342,00
46652	20905646	2.1.1.02.01.004		LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	230,00	
46652	20905646		1.1.1.02.02.007	LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		230,00
46652	20905647	2.1.1.02.01.004		LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	186,00	
46652	20905647		1.1.1.02.02.007	LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		186,00
46652	20905648	2.1.1.02.01.004		LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	2.514,00	
46652	20905648		1.1.1.02.02.007	LTDA. 27/05/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		2.514,00
Total do dia:					152.745,82	152.745,82
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46511	20909167	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO	17.297,57	17.297,57
46652	20904837	3.2.1.40.21.001		CONFEDERATIVA - 2025 - 0254/2025 TARIFA	2,00	
46652	20904837		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
46652	20904838	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904838		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46652	20904854	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	33,45	
46652	20904854		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		33,45
46652	20904855	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	11,43	
46652	20904855		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11,43
46652	20904856	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	47,36	
46652	20904856		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		47,36
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46652	20904857	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	16,19		
46652	20904857		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,19	
46652	20904983	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025	3.340,11		
46652	20904983		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025		3.340,11	
46652	20904984	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FENAC	2.014,18		
46652	20904984		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FENAC		2.014,18	
46652	20904985	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	1.401,83		
46652	20904985		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS		1.401,83	
46652	20905044	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	143.691,37		
46652	20905044		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025		143.691,37	
46652	20905053	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025	3.340,11		
46652	20905053		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025		3.340,11	
46652	20905059	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558	5.152,00		
46652	20905059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558		5.152,00	
46652	20905064	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596	12.502,10		
46652	20905064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596		12.502,10	
46652	20905107	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817	107,10		
46652	20905107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817		107,10	
46652	20905124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493	1.279,80		
46652	20905124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493		1.279,80	
46652	20905311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72	750,00		
46652	20905311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72		750,00	
46652	20905479	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025	54.105,41		
46652	20905479		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025		54.105,41	
46652	20905480	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025	17.297,57		
46652	20905480		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025		17.297,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905793	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS	1.401,83	
46652	20905793		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS		1.401,83
Total do dia:					263.793,41	263.793,41
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20773683	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA (PROV A MAIOR)	31.212,49	31.212,49
43131	20910212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA	9.105,50	9.105,50
46652	20904836	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46652	20904836		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46652	20904853	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	614.023,38	
46652	20904853		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		614.023,38
46652	20904978	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025	1.582,92	
46652	20904978		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025		1.582,92
46652	20904979	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	49,17	
46652	20904979		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		49,17
46652	20904980	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	3.919,00	
46652	20904980		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		3.919,00
46652	20904981	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA	2.126,17	
46652	20904981		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA		2.126,17
46652	20904982	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	275,74	
46652	20904982		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		275,74
46652	20905054	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025	1.582,92	
46652	20905054		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025		1.582,92
46652	20905055	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025	676.005,68	
46652	20905055		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025		676.005,68
46652	20905060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229	26.100,00	
46652	20905060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229		26.100,00
46652	20905106	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	128,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905106	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	272,88	
46652	20905106	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	22,00	
46652	20905106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646		423,38
46652	20905117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260	69.665,00	
46652	20905117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260		69.665,00
46652	20905118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230	87.750,00	
46652	20905118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230		87.750,00
46652	20905127	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003	3.270,00	
46652	20905127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003		3.270,00
46652	20905208	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497	9.105,50	
46652	20905208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497		9.105,50
46652	20905340	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253	795,48	
46652	20905340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253		795,48
46652	20905481	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109	520,00	
46652	20905481		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109		520,00
Total do dia:					1.537.514,33	1.537.514,33
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20904851	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	85.986,78	
46652	20904851		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		85.986,78
46652	20904852	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025	168,83	
46652	20904852		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025		168,83
46652	20904977	1.1.2.02.04.001		BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	14.321,90	
46652	20904977		1.1.1.02.02.008	BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR		14.321,90
46652	20905062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906	1.945,32	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906		1.945,32
46652	20905104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328	48.000,00	
46652	20905104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328		48.000,00
46652	20905139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327	1.501,44	
46652	20905139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327		1.501,44
46652	20905185	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960	633,19	
46652	20905185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960		633,19
46652	20905239	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67	500,00	
46652	20905239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67		500,00
46652	20905294	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	256,20	
46652	20905294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666		244,28
46652	20905294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
46652	20905482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	31.073,34	
46652	20905482		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629		31.073,34
46652	20905483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	574,36	
46652	20905483		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988		574,36
46652	20905484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	34.465,88	
46652	20905484		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954		34.465,88
46652	20905485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	116,25	
46652	20905485		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039		116,25
46652	20905486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	9.586,85	
46652	20905486		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432		9.586,85
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46652	20905487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	116,17	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989		
46652	20905487		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		116,17
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989		
46652	20905488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	9.593,05	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762		
46652	20905488		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		9.593,05
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762		
46652	20905489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	629,71	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038		
46652	20905489		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		629,71
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038		
Total do dia:					239.469,27	239.469,27
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	20903147	1.1.2.02.13.005	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,64	16,64
42561	20905796	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,52	86,52
42561	20909178	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2025	1.130,82	1.130,82
43055	20597772	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2025	4.957.781,28	4.957.781,28
43062	20903125	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 508736, 4939, 508730	2.156.750,27	2.156.750,27
43062	20903126	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	4.027.001,93	4.027.001,93
43062	20903127	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	4.027.001,93	4.027.001,93
43062	20903131	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	28,26	28,26
43062	20903133	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	406,21	406,21
43062	20903135	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	0,03	0,03
43062	20903138	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	20903139	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	22,50	22,50
43062	20903140	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43131	20723908	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00
43131	20723929	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	20724036	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	20724037	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20724038	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	20724039	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ANDRE LUIS	43.434,85	43.434,85
43131	20724040	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	20724042	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	3.521,11	3.521,11
43131	20724043	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - OI	4.441,72	4.441,72
43131	20724044	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	20724045	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MODULO	365,22	365,22
43131	20724047	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	20727545	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43131	20730137	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	20730138	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	20730139	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB	260.841,29	260.841,29
43131	20730140	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	20730143	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 3DB	2.348,40	2.348,40
43131	20730144	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRO-VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	20730145	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	20730146	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	20730147	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	20730615	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	20730625	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	1.516,36	1.516,36
43131	20730627	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	20730628	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAMENTO	11.455,83	11.455,83
43131	20731775	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	20731777	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE	23.712,79	23.712,79
43131	20731779	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	20731780	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - EHE	61.930,60	61.930,60
43131	20731783	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	20731784	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	20731790	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	20734634	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	20736527	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20747779	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
43131	20747781	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
43131	20747783	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43174	20705832	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	8.621,78	8.621,78
43174	20705833	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2025	43.079,64	43.079,64
43203	19270201	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
43203	19270214	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	19270230	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	151,46	151,46
43203	19270241	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	19270264	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,44	5,44
43203	19272626	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,44	5,44
43203	19272658	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,44	5,44
43210	20905794	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	14.303,70	14.303,70
43210	20905795	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	14.303,70	14.303,70
43238	20904832	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 CSC	47.118,66	47.118,66
43238	20904833	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 CSC	97.190,62	97.190,62
43238	20904834	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 REDE HEMO	274.707,97	274.707,97
43238	20904835	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 REDE HEMO	189.029,81	189.029,81
43253	20910477	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2025	5.803.577,11	5.803.577,11
46511	20845773	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	11.456,86	
46511	20845773	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	167.563,85	
46511	20845773	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	9.074,28	
46511	20845773	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	182.416,81	
46511	20845773	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	25.708,57	
46511	20845773	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	5.080,04	
46511	20845773	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	66.622,36	
46511	20845773	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	19.640,94	
46511	20845773	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	1.189.102,99	
46511	20845773		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS		112.121,15
46511	20845773		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO		2.655,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CREDITO DO TRABALHADOR		
46511	20845773		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		2.898,61
46511	20845773		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS		153.219,18
46511	20845773		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF		176.139,57
46511	20845773		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO		62.517,67
46511	20845773		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.135.619,56
46511	20845773		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS		8.283,95
46511	20845773		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		20.381,50
46511	20845773		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE		2.829,65
46511	20906481	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - FGTS	127.102,32	127.102,32
46511	20906483	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	411.747,24	411.747,24
46511	20906498	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - PIS	15.414,48	15.414,48
46512	20845765	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	3.208,44	
46512	20845765		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		3,68
46512	20845765		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS		240,35
46512	20845765		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR		2.607,68
46512	20845765		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA		4,02
46512	20845765		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.		160,20
46512	20845765		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE		192,51
46645	20902103	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985	922,50	
46645	20902103		1.1.5.02.01.018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985		922,50
46645	20902104	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.898,69	
46645	20902104		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.898,69
46645	20902105	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54.410,42	
46645	20902105		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54.410,42
46645	20902106	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.972,53	
46645	20902106		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12.972,53
46645	20902107	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.285,27	
46645	20902107		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15.285,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46645	20902108	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.215.305,89	
46645	20902108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.215.305,89
46645	20902109	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.592,27	
46645	20902109		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.592,27
46645	20902110	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46645	20902110		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46645	20902111	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,00	
46645	20902111		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		195,00
46645	20902112	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	3.134,12	
46645	20902112		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850		3.134,12
46645	20902113	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	15,08	
46645	20902113		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850		15,08
46645	20902114	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577	488,40	
46645	20902114		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577		488,40
46645	20902115	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,12	
46645	20902115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		438,12
46645	20902116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.006.162,29	
46645	20902116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.006.162,29
46645	20902117	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,56	
46645	20902117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,56
46645	20902118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.723,73	
46645	20902118		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.723,73
46645	20902119	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.723,73	
46645	20902119		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.723,73
46645	20902120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,98	
46645	20902120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,98
46645	20902121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46645	20902121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46645	20902122	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,50	
46645	20902122		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,50
46645	20902123	2.1.1.02.12.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.273,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46645	20902123		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.273,15
46645	20902124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,18	
46645	20902124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,18
46645	20902125	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	682,33	
46645	20902125		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		682,33
46645	20902126	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	665,69	
46645	20902126		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		665,69
46645	20902127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,36	
46645	20902127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,36
46645	20902128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,35	
46645	20902128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		302,35
46645	20902129	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	802,53	
46645	20902129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		802,53
46645	20902130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,45	
46645	20902130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,45
46645	20902131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.361,17	
46645	20902131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.361,17
46645	20902132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,20	
46645	20902132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		850,20
46645	20902133	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,68	
46645	20902133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		329,68
46645	20902134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,59	
46645	20902134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,59
46645	20902135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,59	
46645	20902135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,59
46645	20902136	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	
46645	20902136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,90
46645	20902137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,55	
46645	20902137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,55
46645	20902138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46645	20902138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46645	20902139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,08		
46645	20902139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,08	
46645	20902140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,59		
46645	20902140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,59	
46645	20902141	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22.876,86		
46645	20902141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22.876,86	
46645	20902142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46645	20902142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46645	20902143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,50		
46645	20902143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,50	
46645	20902144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37		
46645	20902144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37	
46652	20905783	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	185.884,55		
46652	20905783		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS		185.884,55	
46652	20905784	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	526.865,72		
46652	20905784		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS		526.865,72	
46652	20905785	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	1.444.000,00		
46652	20905785		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS		1.444.000,00	
Total do dia:					32.760.167,05	32.760.167,05	
Total da Empresa:					58.598.884,43	58.598.884,43	
Total Geral:					58.598.884,43	58.598.884,43	

DIARIO HREDE 05-2025

Código do documento 8c9863c9ad4a5c97dee05fa4585b4c3e

Hash do documento (SHA256): 28c9d45d171797e6a78e36e23ba29e10b6694813ae56260de5338bf5674b937c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 09:37

Código verificador:

946be44a551682fff336c9cb14ecb121



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 14:38

Código verificador:

4026bc78e144a67ec3ac273523997f86

Logs

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8c9863c9ad4a5c97dee05fa4585b4c3e

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:37

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:37

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, 11 de JUN de
2025 às 09:45

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, 11 de JUN de
2025 às 14:38

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.221.208