

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18354229	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL	238,53	238,53
42561	18355241	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA INARA SILVA	1.029,50	1.029,50
42561	18355242	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO	1.065,00	1.065,00
42561	18355243	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA EVANICE MARIA	47,06	47,06
42561	18355245	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MARIA JUREMA FIORETTI	81,87	81,87
42561	18355246	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL	119,26	119,26
42561	18355248	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO	674,50	674,50
42561	18355250	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA LARISSA RUTHYELY	807,98	807,98
42561	18375668	2.1.1.02.09.004	1.1.2.02.10.001	RECLASSIFICAÇÃO COMPENS. DE CREDITO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS	642,85	642,85
42561	18430617	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO REF FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	588,65	588,65
42561	18689407	2.1.1.02.09.004	3.2.1.20.05.002	REF RECLASSIFICAÇÃO NFS 1513 1485 1521 FOCO	65,04	65,04
42561	18690824	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.007	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE ISS NF 169 ECOSENSE	7,67	7,67
42561	18690831	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.01.004	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS	642,85	642,85
42561	18702348	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.05.002	REF RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTOS NF 6984 VITORIA CAMINHOES	60,00	60,00
43229	18786642	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	327,70	
43229	18786642		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		327,70
43229	18786643	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	1.994,93	
43229	18786643		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.994,93
43229	18786677	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	534,48	
43229	18786677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		534,48
43229	18786678	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	3.253,76	
43229	18786678		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.253,76
43229	18786695	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,00	
43229	18786695		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,00
43229	18786696	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,54	
43229	18786696		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,54
Total do dia:					12.224,17	12.224,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43006	18701693	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024	29,60	29,60
43006	18701694	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659	35,04	35,04
43006	18701696	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025	80,55	80,55
43006	18701697	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025	2.892,50	2.892,50
43006	18702310	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661	32,17	32,17
43006	18702313	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814	234,42	234,42
43006	18702314	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957	377,97	377,97
43006	18702315	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803	1.368,78	1.368,78
43006	18702317	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563	2.569,36	2.569,36
43006	18702318	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024	161,90	161,90
43006	18702319	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910	163,81	163,81
43006	18702320	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739	3.737,27	3.737,27
43006	18702321	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578	302,57	302,57
43006	18702322	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838	318,77	318,77
43006	18702323	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725	201,37	201,37
43006	18702324	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910	124,04	124,04
43006	18702325	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420	1.212,05	1.212,05
43006	18702326	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267	1.004,51	1.004,51
43006	18702327	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371	232,98	232,98
43006	18702328	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025	26,18	26,18
43006	18702330	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790	24,16	24,16
43006	18702331	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260	1.449,85	1.449,85
43006	18702334	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744	504,05	504,05
43006	18702335	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121	420,86	420,86
43006	18702336	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452	60,41	60,41
43006	18702337	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314	515,50	515,50
43006	18702338	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29	223,90	223,90
43006	18702339	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	75.274,82	75.274,82
43006	18702340	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)	455,86	455,86
43006	18702341	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025	1.867,13	1.867,13
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43006	18702342	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)	0,46	0,46
43006	18702343	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)	0,46	0,46
43006	18702344	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988	301,33	301,33
43006	18702345	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000	32,90	32,90
43006	18702346	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500	225,53	225,53
43006	18702347	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ	60,41	60,41
43006	18702350	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024	53.842,03	53.842,03
43006	18702351	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024	10,75	10,75
43006	18702354	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919	26,44	26,44
43006	18702355	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025	8.771,83	8.771,83
43006	18702356	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600	167,14	167,14
43006	18702357	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601	12,08	12,08
43006	18702358	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688	11.059,16	11.059,16
43006	18702359	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671	169,15	169,15
43006	18702360	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025	962,52	962,52
43006	18702361	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025	5.221,79	5.221,79
43006	18702362	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)	35,10	35,10
43006	18708062	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB	334,69	334,69
43131	18791185	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	18791195	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
43131	18791196	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
43131	18791197	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO	26.427,00	26.427,00
43131	18791199	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	11.473,50	11.473,50
43229	18786615	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786615		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786623	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786623		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786650	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024	29,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786650		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024		29,60
43229	18786651	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.214.947,07	
43229	18786651		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.214.947,07
43229	18786697	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,08	
43229	18786697		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,08
43229	18786698	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,90	
43229	18786698		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,90
43229	18786749	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	223,90	
43229	18786749		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		223,90
43229	18786750	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025	5.221,79	
43229	18786750		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025		5.221,79
43229	18786751	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025	80,55	
43229	18786751		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025		80,55
43229	18786752	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024	77.082,34	
43229	18786752		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024		77.082,34
43229	18786753	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ	329,71	
43229	18786753		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ		329,71
43229	18786754	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	2.136,77	
43229	18786754		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		2.136,77
43229	18786803	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25	5.221,79	
43229	18786803		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25		5.221,79
43229	18786804	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25	109.063,81	
43229	18786804		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25		109.063,81
43229	18786859	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53	720,00	
43229	18786859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53		720,00
43229	18786897	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546	700,00	
43229	18786897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546		700,00
43229	18786900	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115	422,63	
43229	18786900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115		422,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786905	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410	450,00	
43229	18786905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410		450,00
43229	18786906	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411	750,00	
43229	18786906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411		750,00
43229	18786907	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544	1.126,94	
43229	18786907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544		1.126,94
43229	18786927	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542	1.110,94	
43229	18786927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542		1.110,94
43229	18786933	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413	500,00	
43229	18786933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413		500,00
43229	18786958	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116	1.127,70	
43229	18786958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116		1.127,70
43229	18786963	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408	900,00	
43229	18786963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408		900,00
43229	18786979	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541	1.200,00	
43229	18786979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541		1.200,00
43229	18786987	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10412	700,00	
43229	18786987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10412		700,00
43229	18786988	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792	400,00	
43229	18786988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792		400,00
43229	18787006	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414	600,00	
43229	18787006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414		600,00
43229	18787010	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117	295,67	
43229	18787010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117		295,67
43229	18787034	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	1.126,94	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545		1.126,94
43229	18787035	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540	1.150,00	
43229	18787035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540		1.150,00
43229	18787036	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543	1.210,94	
43229	18787036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543		1.210,94
43229	18787046	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406	700,00	
43229	18787046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406		700,00
43229	18787075	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409	450,00	
43229	18787075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409		450,00
43229	18787099	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407	450,00	
43229	18787099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407		450,00
43229	18787105	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	421,91	
43229	18787105		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		421,91
43229	18787109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025	18.400,00	
43229	18787109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025		18.400,00
43229	18787114	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787	2,30	
43229	18787114	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787	378,40	
43229	18787114		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787		380,70
43229	18787115	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786	2,30	
43229	18787115	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786	3.577,60	
43229	18787115		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786		3.579,90
43229	18787116	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847	1.166,24	
43229	18787116		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847		1.166,24
43229	18787117	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846	1.011.665,05	
43229	18787117		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846		1.011.665,05
43229	18787118	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA	2.306,08	
43229	18787118		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA		2.306,08
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787119	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES	4.942,66	
43229	18787119		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES		4.942,66
43229	18787120	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS	4.694,49	
43229	18787120		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS		4.694,49
43229	18787121	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI	5.363,79	
43229	18787121		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI		5.363,79
43229	18787122	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES	5.655,20	
43229	18787122		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES		5.655,20
43229	18787123	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA	6.403,18	
43229	18787123		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA		6.403,18
43229	18787124	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO	8.092,08	
43229	18787124		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO		8.092,08
43229	18787125	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO	2.997,84	
43229	18787125		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO		2.997,84
43229	18787242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025	168.540,00	
43229	18787242		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025		168.540,00
43229	18787492	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS	2.136,77	
43229	18787492		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS		2.136,77
Total do dia:					2.905.570,62	2.905.570,62
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM	549,90	549,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	03 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791233	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD	23,91	23,91
43131	18791234	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	TELECOM (PROV A MAIOR)		
43131	18791235	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV	672,00	672,00
43131	18791236	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ECOSENSE		
43131	18791236	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7720 RESIDUO	1.682,85	1.682,85
43131	18791236	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ZERO		
43229	18786644	1.1.1.02.04.007		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AGM	35.520,00	35.520,00
43229	18786644	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	649,64	
43229	18786644	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		649,64
43229	18786645	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	3.856,41	
43229	18786645	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.856,41
43229	18786652	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	5.672,97	
43229	18786652	1.1.1.02.02.007	1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		5.672,97
43229	18786755	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	334,69	
43229	18786755	2.1.1.02.12.008	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		334,69
43229	18786756	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	35,10	
43229	18786756	2.1.1.02.12.008	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		35,10
43229	18786846	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E	1.720,00	
43229	18786846	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA 7966		1.720,00
43229	18786858	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E		
43229	18786858	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA 7966		
43229	18786858	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	476,98	
43229	18786858	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951		476,98
43229	18786866	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332	685,40	
43229	18786866	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332		685,40
43229	18786867	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100	13.611,20	
43229	18786867	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100		13.611,20
43229	18786877	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355	1.275,85	
43229	18786877	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355		1.275,85
43229	18786903	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897	1.550,00	
43229	18786903	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897		1.484,90
43229	18786903	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE		65,10
43229	18786903	3.2.1.30.03.004		PAIVA		
43229	18786923	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899	1.335,14	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899		1.279,06
43229	18786923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
43229	18786962	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896	8.387,00	
43229	18786962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896		8.034,75
43229	18786962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
43229	18786984	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963	549,90	
43229	18786984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963		549,90
43229	18787002	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906	3.617,17	
43229	18787002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906		3.465,25
43229	18787002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
43229	18787005	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385	900,00	
43229	18787005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385		900,00
43229	18787031	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908	21,25	
43229	18787031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908		20,36
43229	18787031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
43229	18787061	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907	25,00	
43229	18787061	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907	21,25	
43229	18787061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907		44,31
43229	18787061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,94
43229	18787090	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900	4.612,32	
43229	18787090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900		4.418,60
43229	18787090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
43229	18787243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025	5.303,18	
43229	18787243		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025		5.303,18
Total do dia:					93.089,11	93.089,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786646	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	5.691,13	
43229	18786646		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.691,13
43229	18786647	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	32.549,22	
43229	18786647		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32.549,22
43229	18786699	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,50	
43229	18786699		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,50
43229	18786700	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,90	
43229	18786700		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,90
Total do dia:					38.290,75	38.290,75
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786701	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,33	
43229	18786701		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,33
43229	18786702	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,00	
43229	18786702		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,00
Total do dia:					18,33	18,33
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43022	18707566	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310	123,25	
43022	18707566		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310		123,25
43022	18707567	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311	123,25	
43022	18707567		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311		123,25
43022	18707568	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298	290,00	
43022	18707568		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298		290,00
43022	18707569	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299	290,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43022	18707569		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299		290,00	
43022	18707570	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300	290,00		
43022	18707570		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300		290,00	
43022	18707571	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301	290,00		
43022	18707571		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301		290,00	
43022	18707572	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302	290,00		
43022	18707572		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302		290,00	
43022	18707573	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303	290,00		
43022	18707573		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303		290,00	
43023	18707579	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1	0,80		
43023	18707579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1		0,80	
43023	18707581	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11	0,12		
43023	18707581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11		0,12	
43023	18707582	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11	1,05		
43023	18707582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11		1,05	
43023	18707586	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11	4,00		
43023	18707586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11		4,00	
43023	18707587	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11	8,50		
43023	18707587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11		8,50	
43023	18707590	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11	3,30		
43023	18707590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11		3,30	
43131	18791225	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A.	4.071,48	4.071,48	
43131	18791226	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)	370,24	370,24	
43131	18791239	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 475 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82	
43131	18791240	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3498 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791241	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3562 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43229	18786616	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786616		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786617		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786653	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	442.898,78	
43229	18786653		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		442.898,78
43229	18786703	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,73	
43229	18786703		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,73
43229	18786704	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,58	
43229	18786704		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,58
43229	18786757	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	35,04	
43229	18786757		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		35,04
43229	18786805	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY	1.316,26	
43229	18786805		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY		1.316,26
43229	18786806	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO	1.327,38	
43229	18786806		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO		1.327,38
43229	18786832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597	5.399,18	
43229	18786832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597		5.399,18
43229	18786839	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779	1.723,96	
43229	18786839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779		1.723,96
43229	18786840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943	1.458,24	
43229	18786840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943		1.458,24
43229	18786848	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349	414,00	
43229	18786848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349		414,00
43229	18786849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350	1.720,40	
43229	18786849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350		1.720,40
43229	18786878	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719	2.146,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719		2.146,50
43229	18786889	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726	10.760,00	
43229	18786889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726		10.760,00
43229	18786891	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14233	1.500,00	
43229	18786891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14233		1.500,00
43229	18786898	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735	80.340,00	
43229	18786898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735		80.340,00
43229	18786901	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707	3.960,00	
43229	18786901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707		3.960,00
43229	18786904	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904	1.577,90	
43229	18786904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904		1.511,63
43229	18786904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
43229	18786917	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128	9.200,00	
43229	18786917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128		9.200,00
43229	18786918	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603	10.040,00	
43229	18786918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603		10.040,00
43229	18786919	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708	9.840,00	
43229	18786919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708		9.840,00
43229	18786920	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717	10.440,00	
43229	18786920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717		10.440,00
43229	18786928	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698	880,00	
43229	18786928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698		880,00
43229	18786929	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475	23.000,00	
43229	18786929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475		23.000,00
43229	18786930	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709	4.670,00	
43229	18786930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709		4.670,00
43229	18786931	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 704		
43229	18786931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704		3.960,00
43229	18786932	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526	68,50	
43229	18786932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526		68,50
43229	18786944	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779	9.560,00	
43229	18786944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779		9.560,00
43229	18786957	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554	6.350,00	
43229	18786957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554		6.350,00
43229	18786959	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705	5.170,00	
43229	18786959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705		5.170,00
43229	18786960	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706	4.670,00	
43229	18786960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706		4.670,00
43229	18786961	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451	68,49	
43229	18786961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451		68,49
43229	18786977	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498	44.220,00	
43229	18786977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498		35.088,57
43229	18786977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
43229	18786977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
43229	18786977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
43229	18786980	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789	640,00	
43229	18786980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789		640,00
43229	18786983	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731	68,49	
43229	18786983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731		68,49
43229	18786985	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909	21,25	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909		20,36
43229	18786985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
43229	18786986	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912	42,50	
43229	18786986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912		40,71
43229	18786986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
43229	18786989	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902	1.092,39	
43229	18786989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902		1.046,51
43229	18786989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
43229	18787007	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708	3.960,00	
43229	18787007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708		3.960,00
43229	18787008	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703	3.960,00	
43229	18787008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703		3.960,00
43229	18787011	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036730	68,49	
43229	18787011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036730		68,49
43229	18787012	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732	68,49	
43229	18787012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732		68,49
43229	18787013	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520	68,50	
43229	18787013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520		68,50
43229	18787017	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775	762,04	
43229	18787017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775		762,04
43229	18787039	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710	5.170,00	
43229	18787039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710		5.170,00
43229	18787040	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525	68,50	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525		68,50
43229	18787041	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898	1.100,00	
43229	18787041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898		1.100,00
43229	18787042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455	6.989,80	
43229	18787042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455		6.559,93
43229	18787042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		104,85
43229	18787042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		325,02
43229	18787045	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095	5.759,82	
43229	18787045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095		5.759,82
43229	18787047	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568	68,50	
43229	18787047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568		68,50
43229	18787048	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972	3.309,44	
43229	18787048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972		3.309,44
43229	18787067	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733	13.040,00	
43229	18787067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733		13.040,00
43229	18787071	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521	68,50	
43229	18787071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521		68,50
43229	18787072	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450	68,49	
43229	18787072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450		68,49
43229	18787073	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107	1.788,95	
43229	18787073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107		1.538,50
43229	18787073		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR		196,78
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR		53,67
43229	18787074	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903	1.699,28	
43229	18787074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903		1.627,91
43229	18787074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
43229	18787076	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901	1.942,03	
43229	18787076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901		1.860,46
43229	18787076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
43229	18787077	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911	106,25	
43229	18787077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911		101,79
43229	18787077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,46
43229	18787088	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745	7.900,00	
43229	18787088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745		7.900,00
43229	18787089	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824	880,00	
43229	18787089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824		880,00
43229	18787097	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739	68,49	
43229	18787097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739		68,49
43229	18787100	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913	97,75	
43229	18787100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913		93,64
43229	18787100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,11
43229	18787104	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567	68,50	
43229	18787104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567		68,50
43229	18787110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025	58.898,00	
43229	18787110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/01/2025	4.608,00	
43229	18787110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 MV SISTEMAS LTDA 06/01/2025	7.208,00	
43229	18787110		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8541 C/C N? 294		70.714,00
43229	18787126	2.1.1.02.01.001		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 -	7.344,50	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787126		1.1.1.02.02.007	2024/10713 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 - 2024/10713		7.344,50
43229	18787127	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016	1.244,90	
43229	18787127		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016		1.244,90
43229	18787128	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035	869,29	
43229	18787128		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035		869,29
43229	18787244	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025	3.400,00	
43229	18787244		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025		3.400,00
43229	18787245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025	2.657,00	
43229	18787245		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025		2.657,00
43229	18787246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025	2.613,14	
43229	18787246		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025		2.613,14
43229	18787247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025	667,45	
43229	18787247		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025		667,45
43229	18787248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025	4.770,00	
43229	18787248		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025		4.770,00
43229	18787249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025	132.852,68	
43229	18787249		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025		132.852,68
43229	18787250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025	20.581,23	
43229	18787250		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025		20.581,23
43229	18787251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025	19.885,48	
43229	18787251		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025		19.885,48
43229	18787252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025	19.544,58	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787252		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025		19.544,58
43229	18787253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025	19.399,95	
43229	18787253		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025		19.399,95
43229	18787254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025	84.900,00	
43229	18787254		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025		84.900,00
43229	18787255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025	42.540,00	
43229	18787255		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025		42.540,00
43229	18787256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025	5.040,00	
43229	18787256		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025		5.040,00
43229	18787257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/01/2025	6.483,18	
43229	18787257		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/01/2025		6.483,18
Total do dia:					1.314.314,58	1.314.314,58
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43006	18710477	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DIFERENÇA IMPOSTOS 13º SALARIO	687,24	687,24
43131	18791171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO	25.098,00	25.098,00
43131	18791173	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)	25.134,55	25.134,55
43131	18791194	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 458 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	18791202	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA	19.539,75	19.539,75
43131	18791204	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA (PROV A MAIOR)	20.778,24	20.778,24
43131	18791207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY	4.624,62	4.624,62
43131	18791208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	886,83	886,83

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791223	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 884 IBUR NEGOCIOS	2.657,00	2.657,00
43131	18791224	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF IBUR NEGOCIOS (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
43131	18791227	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	18791228	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	18791229	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
43229	18786654	1.1.1.02.02.007		TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS	687,24	
43229	18786654		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS		687,24
43229	18786705	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,11	
43229	18786705		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,11
43229	18786706	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,82	
43229	18786706		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,82
43229	18786829	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	988,80	
43229	18786829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954		988,80
43229	18786830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181	39.000,00	
43229	18786830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181		39.000,00
43229	18786838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782	168,00	
43229	18786838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782		168,00
43229	18786847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532	4.398,00	
43229	18786847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532	150,00	
43229	18786847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532		4.548,00
43229	18786853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275	1.452,60	
43229	18786853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275		1.452,60
43229	18786860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678	1.189,98	
43229	18786860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678		1.189,98

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940	1.176,00	
43229	18786879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940		1.176,00
43229	18786893	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105	1.683,21	
43229	18786893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105		1.413,90
43229	18786893		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA		185,15
43229	18786893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA		84,16
43229	18786895	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809	5.012,70	
43229	18786895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809		5.012,70
43229	18786902	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814	1.359,32	
43229	18786902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814		1.359,32
43229	18786922	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180	1.869,00	
43229	18786922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180		1.869,00
43229	18786945	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2177	1.969,00	
43229	18786945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2177		1.969,00
43229	18786948	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181	2.537,00	
43229	18786948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181		2.537,00
43229	18786953	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807	2.136,16	
43229	18786953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807		2.136,16
43229	18786974	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183	2.252,00	
43229	18786974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183		2.252,00
43229	18787000	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184	1.700,00	
43229	18787000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184		1.700,00
43229	18787001	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182	1.914,00	
43229	18787001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		1.914,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787009	3.2.1.40.11.008		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182		
43229	18787009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899	3.248,30	
43229	18787014	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899		3.248,30
43229	18787014	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910	25,00	
43229	18787014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910	140,25	
43229	18787014		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910		158,31
43229	18787028	3.2.1.20.05.002		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		6,94
43229	18787028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179	1.889,00	
43229	18787030	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179		1.889,00
43229	18787030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185	2.480,00	
43229	18787038	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185		2.480,00
43229	18787038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884	2.657,00	
43229	18787044	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884		2.657,00
43229	18787044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905	1.213,77	
43229	18787044		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905		1.162,79
43229	18787062	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
43229	18787062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443	245,44	
43229	18787070	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443		245,44
43229	18787070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458	79.012,33	
43229	18787078	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458		79.012,33
43229	18787078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782	1.390,00	
43229	18787098	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782		1.390,00
43229	18787098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813	1.509,72	
43229	18787101	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813		1.509,72
43229	18787101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480	11.482,80	
43229	18787368	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480		11.482,80
				BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.482,80	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787368		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.482,80
Total do dia:					340.893,70	340.893,70
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ	6.701,08	6.701,08
43131	18791181	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
43131	18791211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3588 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	18791216	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
43131	18791217	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
43131	18791230	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM	1.423,29	1.423,29
43131	18791231	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	223,98	223,98
43229	18786618	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786618		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786624	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786624		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786655	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	13.814,59	
43229	18786655		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		13.814,59
43229	18786707	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,43	
43229	18786707		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,43
43229	18786708	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	43,20	
43229	18786708		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		43,20
43229	18786758	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.892,50	
43229	18786758		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50
43229	18786759	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025	962,52	
43229	18786759		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025		962,52
43229	18786807	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA	2.411,40	
43229	18786807		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA		2.411,40
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786808	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25	962,52	
43229	18786808		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25		962,52
43229	18786820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173	468.243,72	
43229	18786820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173		468.243,72
43229	18786823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260782	3.050,00	
43229	18786823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260782		3.050,00
43229	18786841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464	209.152,00	
43229	18786841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464		209.152,00
43229	18786854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187	16.165,62	
43229	18786854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187		16.165,62
43229	18786863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620	382,20	
43229	18786863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620		382,20
43229	18786868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916	240,00	
43229	18786868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916		240,00
43229	18786890	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423	285,18	
43229	18786890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423		285,18
43229	18786892	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425	168,56	
43229	18786892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425		168,56
43229	18786947	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631	659,00	
43229	18786947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631		659,00
43229	18786950	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428	111,51	
43229	18786950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428		111,51
43229	18786951	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429	257,95	
43229	18786951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429		257,95
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43229	18786975	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00845279	6.701,08
43229	18786975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00845279	6.288,96
43229	18786975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	100,52
43229	18786975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	311,60
43229	18786992	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35888	9.127,91
43229	18786992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35888	8.566,54
43229	18786992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	136,92
43229	18786992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	424,45
43229	18787016	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188	8.488,00
43229	18787016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188	8.488,00
43229	18787029	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767	764,29
43229	18787029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767	764,29
43229	18787080	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60	7.680,33
43229	18787080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60	7.208,00
43229	18787080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	115,20
43229	18787080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	357,13
43229	18787091	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430	212,45
43229	18787091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430	212,45
43229	18787092	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422	101,22
43229	18787092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422	101,22
43229	18787093	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426	259,42
43229	18787093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426	259,42
43229	18787129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511	3.700,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787129		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511		3.700,00
43229	18787130	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO	3.821,65	
43229	18787130		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO		3.821,65
43229	18787131	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861	499,08	
43229	18787131		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861		499,08
43229	18787132	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667	6.000,00	
43229	18787132		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667		6.000,00
Total do dia:					793.366,46	793.366,46
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18711356	3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS	155,04	155,04
42561	18711359	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS	155,04	155,04
43131	18791175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST	17.624,87	17.624,87
43131	18791178	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST (PROV A MAIOR)	6.087,92	6.087,92
43131	18791242	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG	229.057,12	229.057,12
43131	18791243	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.757,93	33.757,93
43229	18786626	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	455,97	
43229	18786626		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		455,97
43229	18786627	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.181,85	
43229	18786627		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.181,85
43229	18786656	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS	155,04	
43229	18786656		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS		155,04
43229	18786657	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG	13,50	
43229	18786657		2.1.1.02.09.004	RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG		13,50
43229	18786709	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,30	
43229	18786709		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,30

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18786710	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,57		
43229	18786710		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,57	
43229	18786842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463	103.890,00		
43229	18786842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463		103.890,00	
43229	18786921	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41	600,00		
43229	18786921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41		600,00	
43229	18786924	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962	163,40		
43229	18786924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962		163,40	
43229	18786946	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107	944,00		
43229	18786946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107		908,51	
43229	18786946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		35,49	
43229	18786955	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942	129,00		
43229	18786955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942		129,00	
43229	18786966	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902	1.900,00		
43229	18786966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902		1.900,00	
43229	18786976	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721	17.624,87		
43229	18786976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721		16.540,94	
43229	18786976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		264,37	
43229	18786976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		819,56	
43229	18786981	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621	22.561,44		
43229	18786981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621		18.804,99	
43229	18786981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75	
43229	18786981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
43229	18786982	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623	22.805,46	
43229	18786982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623		19.008,37
43229	18786982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
43229	18786982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
43229	18786982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
43229	18786998	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625	22.803,46	
43229	18786998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625		19.006,70
43229	18786998		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,38
43229	18786998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
43229	18786998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
43229	18786999	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627	10.948,56	
43229	18786999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627		9.125,65
43229	18786999		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
43229	18786999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
43229	18786999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,09
43229	18787004	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777	163,40	
43229	18787004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777		163,40
43229	18787033	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482	8.056,95	
43229	18787033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482		8.056,95
43229	18787059	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624	22.805,46	
43229	18787059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624		19.008,37
43229	18787059		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		2.508,60
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
43229	18787059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
43229	18787059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
43229	18787060	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626	23.052,40	
43229	18787060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626		19.214,19
43229	18787060		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
43229	18787060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
43229	18787060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
43229	18787068	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620	22.561,44	
43229	18787068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620		18.804,99
43229	18787068		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
43229	18787068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
43229	18787068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
43229	18787069	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622	22.561,44	
43229	18787069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622		18.804,99
43229	18787069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
43229	18787069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
43229	18787069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
43229	18787096	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619	58.957,46	
43229	18787096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619		49.141,06
43229	18787096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
43229	18787096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		589,57
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787096		2.1.1.02.09.005	PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
Total do dia:					652.197,89	652.197,89
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43055	18721765	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.298.816,07	4.298.816,07
43131	18791237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA	1.904,82	1.904,82
43131	18791238	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.616,29	1.616,29
43229	18786619	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786619		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786658	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.298.816,07	
43229	18786658		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.298.816,07
43229	18786711	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,14	
43229	18786711		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,14
43229	18786712	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	28,63	
43229	18786712		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28,63
43229	18786760	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	161,90	
43229	18786760		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		161,90
43229	18786809	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25	9.210,78	
43229	18786809		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25		9.210,78
43229	18786831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921	2.640,00	
43229	18786831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921		2.640,00
43229	18786925	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466	8.264,32	
43229	18786925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466		8.264,32
43229	18786926	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56	925,12	
43229	18786926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56		890,34
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		34,78
43229	18786949	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26726	1.904,82	
43229	18786949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26726		1.904,82
43229	18787003	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502	34.805,69	
43229	18787003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502		34.805,69
43229	18787063	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48	750,00	
43229	18787063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48		750,00
43229	18787064	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55	1.121,00	
43229	18787064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55		1.078,85
43229	18787064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		42,15
43229	18787065	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635	674,60	
43229	18787065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635		633,11
43229	18787065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
43229	18787065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
43229	18787079	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308	813,02	
43229	18787079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308		782,69
43229	18787079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		30,33
43229	18787133	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES	5.266,18	
43229	18787133		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES		5.266,18
43229	18787134	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611	8.478,15	
43229	18787134		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611		8.478,15
43229	18787135	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611	742,46	
43229	18787135		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611		742,46
43229	18787136	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008	84,16	
43229	18787136		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008		84,16
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787137	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611	1.238,03	
43229	18787137		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611		1.238,03
43229	18787138	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087	2.211,00	
43229	18787138		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087		2.211,00
43229	18787369	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717	12,50	
43229	18787369		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717		12,50
43229	18787370	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717	575,10	
43229	18787370		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717		575,10
43229	18787371	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717	310,00	
43229	18787371		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717		310,00
43229	18787372	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717	879,00	
43229	18787372		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717		879,00
Total do dia:					8.682.257,85	8.682.257,85
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791187	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43229	18786713	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,03	
43229	18786713		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,03
43229	18786714	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,57	
43229	18786714		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,57
43229	18786896	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593	24.748,60	
43229	18786896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593		19.885,48
43229	18786896		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
43229	18786896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
43229	18786896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
43229	18786896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		1.150,82

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
43229	18786899	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597	19.033,47	
43229	18786899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597		15.293,41
43229	18786899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
43229	18786899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
43229	18786899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
43229	18786899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
43229	18786952	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590	24.796,02	
43229	18786952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590		19.675,65
43229	18786952		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.727,56
43229	18786952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,96
43229	18786952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		991,84
43229	18786952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.153,01
43229	18786954	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595	19.272,82	
43229	18786954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595		15.100,26
43229	18786954		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.120,01
43229	18786954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		192,73
43229	18786954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		963,64
43229	18786954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		896,18
43229	18786978	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594	19.033,47	
43229	18786978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594		15.198,24
43229	18786978		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
43229	18786978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
43229	18786978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
43229	18786978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
43229	18787032	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591	25.409,88	
43229	18787032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591		19.908,64
43229	18787032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.795,09

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		254,10
43229	18787032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.270,49
43229	18787032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.181,56
43229	18787066	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592	25.614,45	
43229	18787066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592		20.581,23
43229	18787066		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
43229	18787066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
43229	18787066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
43229	18787066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
43229	18787094	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589	168.402,00	
43229	18787094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589		131.942,97
43229	18787094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.524,22
43229	18787094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.684,02
43229	18787094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.420,10
43229	18787094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.830,69
Total do dia:					643.459,43	643.459,43
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786628	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	570,62	
43229	18786628		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		570,62
43229	18786629	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	3.436,17	
43229	18786629		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.436,17
43229	18786648	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	2.083,44	
43229	18786648		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.083,44
43229	18786649	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	12.546,15	
43229	18786649		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.546,15
43229	18786715	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	37,66	
43229	18786715		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		37,66

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786716	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,25	
43229	18786716		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,25
Total do dia:					18.680,29	18.680,29
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43023	18707575	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1	0,16	
43023	18707575		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1		0,16
43023	18707577	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1	0,60	
43023	18707577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1		0,60
43131	18791214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00
43131	18791215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	18791220	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
43131	18791221	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
43229	18786659	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	400,00	
43229	18786659		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		400,00
43229	18786717	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,14	
43229	18786717		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,14
43229	18786718	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,02	
43229	18786718		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,02
43229	18786761	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG	546,03	
43229	18786761		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG		546,03
43229	18786762	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	32,17	
43229	18786762		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS		32,17
43229	18786763	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	234,42	
43229	18786763		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		234,42
43229	18786764	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	377,97	
43229	18786764		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		377,97
43229	18786765	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	1.368,78	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786765		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		1.368,78
43229	18786766	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	167,14	
43229	18786766		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		167,14
43229	18786767	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	12,08	
43229	18786767		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		12,08
43229	18786768	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	11.059,16	
43229	18786768		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		11.059,16
43229	18786769	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	163,81	
43229	18786769		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		163,81
43229	18786770	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	26,44	
43229	18786770		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		26,44
43229	18786771	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	169,15	
43229	18786771		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		169,15
43229	18786772	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	2.284.854,19	
43229	18786772		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.284.854,19
43229	18786880	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524	1.050,00	
43229	18786880	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524	62,40	
43229	18786880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524		1.112,40
43229	18786964	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423	336,86	
43229	18786964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423		336,86
43229	18786965	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700	2.812,08	
43229	18786965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700		2.812,08
43229	18786990	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995	177,55	
43229	18786990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995		177,55
43229	18787102	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424	3.284,00	
43229	18787102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424		3.082,03
43229	18787102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		152,71
43229	18787103	3.2.1.30.03.003		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
43229	18787103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817	1.921,04	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817		1.921,04
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS	17.010,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		LTDA 13/01/2025		
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	13.459,50	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025		
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	6.000,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025		
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	6.000,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025		
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025	1.030,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	4.486,50	
43229	18787111	2.1.1.02.01.004		DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025		
43229	18787111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025	174,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025	2.560,00	
43229	18787111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025	174,00	
43229	18787111		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294		50.894,00
43229	18787139	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA	60,00	
43229	18787139		1.1.1.02.02.007	SANTOS 2025000294		
43229	18787139		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA		60,00
43229	18787140	2.1.1.02.01.001		SANTOS 2025000294		
43229	18787140		1.1.1.02.02.007	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023	1.720,00	
43229	18787140		1.1.1.02.02.007	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023		1.720,00
43229	18787141	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065	68,49	
43229	18787141		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065		68,49
43229	18787142	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065	68,49	
43229	18787142		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065		68,49
43229	18787143	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065	68,50	
43229	18787143		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065		68,50
43229	18787144	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065	68,50	
43229	18787144		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065		68,50
43229	18787145	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073	68,49	
43229	18787145		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073		68,49

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787146	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073	68,49	
43229	18787146		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073		68,49
43229	18787147	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073	68,49	
43229	18787147		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073		68,49
43229	18787148	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073	68,50	
43229	18787148		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073		68,50
43229	18787149	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073	68,50	
43229	18787149		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073		68,50
43229	18787150	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084	68,50	
43229	18787150		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084		68,50
43229	18787151	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084	68,50	
43229	18787151		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084		68,50
43229	18787152	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148	762,04	
43229	18787152		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148		762,04
43229	18787153	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148	3.309,44	
43229	18787153		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148		3.309,44
43229	18787154	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166	245,44	
43229	18787154	3.2.1.40.21.002		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166	5,08	
43229	18787154		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166		250,52
43229	18787155	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284	2,30	
43229	18787155	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284	129,00	
43229	18787155		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284		131,30
43229	18787156	3.2.1.20.01.003		DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742	290,00	
43229	18787156		1.1.1.02.02.007	DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742		290,00
43229	18787157	3.2.1.20.01.003		DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294	520,00	
43229	18787157		1.1.1.02.02.007	DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294		520,00
43229	18787158	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249	0,89	
43229	18787158		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249		0,89
43229	18787159	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249	1,79	
43229	18787159		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249		1,79
43229	18787160	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245	1,79	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787160		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245		1,79
43229	18787161	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247	1,79	
43229	18787161		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247		1,79
43229	18787162	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246	2,68	
43229	18787162		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246		2,68
43229	18787163	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245	2,84	
43229	18787163		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245		2,84
43229	18787164	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246	3,21	
43229	18787164		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246		3,21
43229	18787165	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174	23,35	
43229	18787165		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174		23,35
43229	18787166	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246	45,88	
43229	18787166		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246		45,88
43229	18787167	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247	50,98	
43229	18787167		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247		50,98
43229	18787168	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247	56,08	
43229	18787168		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247		56,08
43229	18787169	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249	66,27	
43229	18787169		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249		66,27
43229	18787170	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246	71,37	
43229	18787170		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246		71,37
43229	18787171	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245	81,57	
43229	18787171		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245		81,57
43229	18787172	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249	151,92	
43229	18787172		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249		151,92
43229	18787173	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245	193,72	
43229	18787173		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245		193,72
43229	18787174	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 - 2024/10174	352,25	
43229	18787174		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 - 2024/10174		352,25
43229	18787175	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614	571,00	
43229	18787175		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614		571,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787176	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614	666,17	
43229	18787176		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614		666,17
43229	18787177	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614	963,64	
43229	18787177		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614		963,64
43229	18787178	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611	985,23	
43229	18787178		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611		985,23
43229	18787179	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065	68,49	
43229	18787179		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065		68,49
43229	18787241	1.1.1.02.02.007		ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025	1.720,00	
43229	18787241		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025		1.720,00
43229	18787258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025	450,00	
43229	18787258		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025		450,00
43229	18787259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025	4.472,00	
43229	18787259		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025		4.472,00
43229	18787260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025	900,00	
43229	18787260		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025		900,00
43229	18787261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025	450,00	
43229	18787261		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025		450,00
43229	18787262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025	1.413,90	
43229	18787262		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025		1.413,90
43229	18787263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025	1.538,50	
43229	18787263		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025		1.538,50
43229	18787264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025	1.740,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
43229	18787264		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	MARS AUTOMACAO
				RESIDENCIAL	LTDA	13/01/2025				1.740,00
43229	18787265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	MARS AUTOMACAO
				RESIDENCIAL	LTDA	13/01/2025			900,00	
43229	18787265		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	MARS AUTOMACAO
				RESIDENCIAL	LTDA	13/01/2025				900,00
43229	18787266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025		295,67	
43229	18787266		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025			295,67
43229	18787267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025		1.127,70	
43229	18787267		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025			1.127,70
43229	18787268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025		422,63	
43229	18787268		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	PRIME CONSULTORIA E
				ASSESSORIA	EMPRESARIAL	LTDA	13/01/2025			422,63
43229	18787269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
						13/01/2025			1.500,00	
43229	18787269		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
						13/01/2025				1.500,00
43229	18787270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025			988,80	
43229	18787270		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025				988,80
43229	18787271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025			8.034,75	
43229	18787271		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025				8.034,75
43229	18787272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025			1.484,90	
43229	18787272		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025				1.484,90
43229	18787273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025			1.627,91	
43229	18787273		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025				1.627,91
43229	18787274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025			20,36	
43229	18787274		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	KASSIO MOREIRA DE PAIVA
						13/01/2025				20,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	1.511,63	
43229	18787275		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		1.511,63
43229	18787276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	40,71	
43229	18787276		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		40,71
43229	18787277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	1.860,46	
43229	18787277		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		1.860,46
43229	18787278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	101,79	
43229	18787278		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		101,79
43229	18787279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	1.046,51	
43229	18787279		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		1.046,51
43229	18787280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	93,64	
43229	18787280		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		93,64
43229	18787281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025	3.213,00	
43229	18787281		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		3.213,00
43229	18787282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025	29.685,32	
43229	18787282		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025		29.685,32
43229	18787283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	1.162,79	
43229	18787283		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		1.162,79
43229	18787284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	158,31	
43229	18787284		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		158,31
43229	18787285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025	476,98	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787285		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025		476,98
43229	18787286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025	104,50	
43229	18787286		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025		104,50
43229	18787287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025	700,00	
43229	18787287		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025		700,00
43229	18787288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025	226,83	
43229	18787288		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025		226,83
43229	18787289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025	7.158,27	
43229	18787289		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025		7.158,27
43229	18787290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	13.040,00	
43229	18787290		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		13.040,00
43229	18787291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	80.340,00	
43229	18787291		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		80.340,00
43229	18787292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	7.900,00	
43229	18787292		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		7.900,00
43229	18787293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	9.560,00	
43229	18787293		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		9.560,00
43229	18787294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	880,00	
43229	18787294		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		880,00
43229	18787295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	9.200,00	
43229	18787295		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		9.200,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18787296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	10.040,00		
43229	18787296		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		10.040,00	
43229	18787297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	9.840,00		
43229	18787297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		9.840,00	
43229	18787298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	10.440,00		
43229	18787298		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		10.440,00	
43229	18787299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	10.760,00		
43229	18787299		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		10.760,00	
43229	18787300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	640,00		
43229	18787300		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025		640,00	
43229	18787301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025	395.520,00		
43229	18787301		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025		395.520,00	
43229	18787302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025	1.452,60		
43229	18787302		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025		1.452,60	
43229	18787303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025	286.294,92		
43229	18787303		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025		286.294,92	
43229	18787304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025	6.559,93		
43229	18787304		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025		6.559,93	
43229	18787305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025	523,20		
43229	18787305		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025		523,20	
43229	18787306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025	450,00		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787306		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025		450,00
Total do dia:					3.311.171,67	3.311.171,67
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791189	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 33380 MODULO ENG.	365,22	365,22
43131	18791190	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO	2.000,50	2.000,50
43131	18791191	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	22.810,40	22.810,40
43229	18786719	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,82	
43229	18786719		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,82
43229	18786720	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,99	
43229	18786720		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,99
43229	18786773	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36	
43229	18786773		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36
43229	18786774	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	3.737,27	
43229	18786774		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI		3.737,27
43229	18786819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983	50,00	
43229	18786819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983		50,00
43229	18786821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261657	48.000,00	
43229	18786821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261657		48.000,00
43229	18786822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55506	600,00	
43229	18786822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55506		600,00
43229	18786845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699	1.432,96	
43229	18786845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699		1.432,96
43229	18786855	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513	1.378,90	
43229	18786855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513		1.378,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786870	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234	8.652,00	
43229	18786870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234		8.652,00
43229	18786871	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514	41,09	
43229	18786871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514		41,09
43229	18786894	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147	65,22	
43229	18786894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147		65,22
43229	18786934	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105	1.683,22	
43229	18786934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105		1.413,91
43229	18786934		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA		185,15
43229	18786934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA		84,16
43229	18786956	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146	65,22	
43229	18786956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146		65,22
43229	18786991	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719	4.257,20	
43229	18786991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719		4.257,20
43229	18787037	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268	3.195,01	
43229	18787037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268		3.195,01
43229	18787095	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380	700,00	
43229	18787095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380		667,45
43229	18787095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
43229	18787180	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287	2,30	
43229	18787180	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287	163,40	
43229	18787180		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287		165,70
43229	18787307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025	1.720,00	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18787307		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025		1.720,00	
43229	18787308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025	35.088,57		
43229	18787308		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025		35.088,57	
Total do dia:					138.585,65	138.585,65	

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43023	18707585	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1	0,10		
43023	18707585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1		0,10	
43229	18786660	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA	107,31		
43229	18786660		2.1.1.02.09.004	RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA		107,31	
43229	18786661	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO A PROJETO	27,74		
43229	18786661		1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO A PROJETO		27,74	
43229	18786721	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,24		
43229	18786721		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,24	
43229	18786722	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,02		
43229	18786722		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,02	
43229	18786810	1.1.1.02.04.016		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ	110,07		
43229	18786810		1.1.1.02.02.007	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ		110,07	
43229	18786811	1.1.1.02.04.016		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024	45.389,84		
43229	18786811		1.1.1.02.02.007	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024		45.389,84	
43229	18786824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927	7.242,75		
43229	18786824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927		7.242,75	
43229	18786850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121	281.292,36		
43229	18786850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121		281.292,36	
43229	18786862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137	101,50		
43229	18786862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137		101,50	
43229	18786886	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44	400,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44		400,00
43229	18786915	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1888	39.243,60	
43229	18786915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1888		36.830,12
43229	18786915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		588,65
43229	18786915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.824,83
43229	18786994	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562	44.220,00	
43229	18786994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562		35.088,57
43229	18786994		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
43229	18786994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
43229	18786994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
43229	18787055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401	1.983,00	
43229	18787055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401		1.861,04
43229	18787055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
43229	18787055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
43229	18787181	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA	4.224,28	
43229	18787181		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA		4.224,28
43229	18787373	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880	36.830,12	
43229	18787373		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880		36.830,12
43229	18787493	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS	421,91	
43229	18787493		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS		421,91
Total do dia:					461.614,84	461.614,84
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43023	18707578	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1	22.203,72	
43023	18707578		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1		22.203,72

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43023	18707584	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1	16.840,60	
43023	18707584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1		16.840,60
43229	18786662	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	600,00	
43229	18786662		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		600,00
43229	18786723	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,96	
43229	18786723		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,96
43229	18786724	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,60	
43229	18786724		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,60
43229	18786812	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024	466.360,32	
43229	18786812		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024		466.360,32
43229	18786843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995	17.627,08	
43229	18786843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995		17.627,08
43229	18786861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218	6.360,00	
43229	18786861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218		6.360,00
43229	18786875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514	4.868,89	
43229	18786875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514		4.868,89
43229	18786913	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875	400,00	
43229	18786913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875		400,00
43229	18787015	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757	292,40	
43229	18787015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757		292,40
Total do dia:					535.597,57	535.597,57
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA	3.064,00	3.064,00
43131	18791213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA (PROV A MAIOR)	22.070,55	22.070,55
43229	18786663	1.1.1.02.02.007		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS	141,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786663		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS		141,50
43229	18786725	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,45	
43229	18786725		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,45
43229	18786726	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,54	
43229	18786726		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,54
43229	18786825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110	21.900,00	
43229	18786825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110		21.900,00
43229	18786844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257752	12.000,00	
43229	18786844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257752		12.000,00
43229	18786865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262238	5.040,00	
43229	18786865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262238		5.040,00
43229	18786872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105	1.771,20	
43229	18786872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105		1.771,20
43229	18786887	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730	3.064,00	
43229	18786887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730		3.064,00
43229	18786936	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 49446	2.560,00	
43229	18786936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 49446		2.560,00
43229	18787020	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505	30,00	
43229	18787020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505		30,00
43229	18787051	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52	750,00	
43229	18787051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52		750,00
Total do dia:					72.403,24	72.403,24

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786727	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,10	
43229	18786727		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,10
43229	18786728	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,15	
43229	18786728		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,15
Total do dia:					10,25	10,25
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786729	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,89	
43229	18786729		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,89
43229	18786730	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,73	
43229	18786730		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,73
Total do dia:					22,62	22,62
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791183	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG	18.478,35	18.478,35
43131	18791184	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG (PROV A MAIOR)	10.587,50	10.587,50
43131	18791192	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE	52.349,73	52.349,73
43131	18791193	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE (PROV A MAIOR)	9.580,87	9.580,87
43229	18786630	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	338,84	
43229	18786630		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		338,84
43229	18786631	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.095,86	
43229	18786631		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.095,86
43229	18786664	1.1.1.02.02.007		TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836	546,03	
43229	18786664		2.1.1.02.12.008	TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836		546,03
43229	18786665	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.246.823,52	
43229	18786665		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.246.823,52
43229	18786679	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	24,61	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786679		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		24,61
43229	18786680	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	152,21	
43229	18786680		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		152,21
43229	18786731	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,35	
43229	18786731		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,35
43229	18786732	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,72	
43229	18786732		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,72
43229	18786775	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	504,05	
43229	18786775		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI		504,05
43229	18786776	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	302,57	
43229	18786776		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		302,57
43229	18786777	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	318,77	
43229	18786777		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET		318,77
43229	18786778	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS	201,37	
43229	18786778		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS		201,37
43229	18786779	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	124,04	
43229	18786779		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		124,04
43229	18786780	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.212,05	
43229	18786780		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		1.212,05
43229	18786781	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	1.004,51	
43229	18786781		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO		1.004,51
43229	18786782	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	232,98	
43229	18786782		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC		232,98
43229	18786783	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA	26,18	
43229	18786783		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA		26,18
43229	18786784	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	24,16	
43229	18786784		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		24,16
43229	18786785	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	1.449,85	
43229	18786785		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SIMEON		1.449,85
43229	18786786	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24	906.316,28	
43229	18786786		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24		906.316,28

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786787	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24	68.927,37	
43229	18786787		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24		68.927,37
43229	18786788	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24	175.955,25	
43229	18786788		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24		175.955,25
43229	18786789	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24	12.873,77	
43229	18786789		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24		12.873,77
43229	18786790	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24	32,48	
43229	18786790		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24		32,48
43229	18786791	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24	10,75	
43229	18786791		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24		10,75
43229	18786836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593	1.672.000,00	
43229	18786836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593		1.672.000,00
43229	18786881	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029	992,63	
43229	18786881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029		992,63
43229	18786882	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026	43.067,87	
43229	18786882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026		43.067,87
43229	18786888	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5438	2.945,46	
43229	18786888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5438		2.945,46
43229	18786908	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027	1.052,75	
43229	18786908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027		1.052,75
43229	18786941	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678	595,00	
43229	18786941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678		595,00
43229	18786942	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260	80,59	
43229	18786942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260		80,59
43229	18786943	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544	18.478,35	
43229	18786943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544		18.478,35
43229	18786997	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	2.534,40	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363		2.534,40
43229	18787026	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437	282,87	
43229	18787026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437		282,87
43229	18787027	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901	4.762,15	
43229	18787027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901		4.762,15
43229	18787050	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028	3.933,87	
43229	18787050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028		3.933,87
43229	18787058	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903	6.488,28	
43229	18787058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903		6.488,28
43229	18787112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025	24.000,00	
43229	18787112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	16.157,70	
43229	18787112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025	48.000,00	
43229	18787112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025	3.195,01	
43229	18787112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025	1.861,04	
43229	18787112		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294		93.213,75
43229	18787182	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433	65,22	
43229	18787182		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433		65,22
43229	18787183	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225	659,00	
43229	18787183		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225		659,00
43229	18787184	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481	2,30	
43229	18787184	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481	292,40	
43229	18787184		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481		294,70
43229	18787185	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505	30,00	
43229	18787185		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505		30,00
43229	18787186	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554	3.960,00	
43229	18787186		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554		3.960,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787187	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 1787 - 2024/5503	457,38	
43229	18787187	3.2.1.40.21.002		IRRF -NF 1787 - 2024/5503	100,29	
43229	18787187		1.1.1.02.02.007	IRRF -NF 1787 - 2024/5503		557,67
43229	18787188	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863	461,84	
43229	18787188		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863		461,84
43229	18787189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916	240,00	
43229	18787189		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916		240,00
43229	18787190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813	1.509,72	
43229	18787190		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813		1.509,72
43229	18787191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814	1.359,32	
43229	18787191		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814		1.359,32
43229	18787192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807	2.136,16	
43229	18787192		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807		2.136,16
43229	18787193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809	5.012,70	
43229	18787193		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809		5.012,70
43229	18787194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458	79.012,33	
43229	18787194		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458		79.012,33
43229	18787195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41	600,00	
43229	18787195		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41		600,00
43229	18787196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540	1.150,00	
43229	18787196		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540		1.150,00
43229	18787197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541	1.200,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18787197		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541					1.200,00	
43229	18787198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543				1.210,94		
43229	18787198		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543					1.210,94	
43229	18787199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542				1.110,94		
43229	18787199		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542					1.110,94	
43229	18787200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544				1.126,94		
43229	18787200		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544					1.126,94	
43229	18787201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545				1.126,94		
43229	18787201		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545					1.126,94	
43229	18787202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546				700,00		
43229	18787202		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546					700,00	
43229	18787203	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054				5.759,82		
43229	18787203		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054					5.759,82	
43229	18787204	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415				4.257,20		
43229	18787204		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415					4.257,20	
43229	18787205	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223				764,29		
43229	18787205		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223					764,29	
43229	18787206	2.1.1.02.07.004		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227				2.531,12		
43229	18787206		1.1.1.02.02.007	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227					2.531,12	
43229	18787309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025				750,00		
43229	18787309		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025					750,00	
43229	18787310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025				1.100,00		
43229	18787310		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025					1.100,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025	35.088,57	
43229	18787311		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025		35.088,57
43229	18787312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025	6.350,00	
43229	18787312		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025		6.350,00
43229	18787313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025	9.125,65	
43229	18787313		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025		9.125,65
43229	18787314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025	19.214,19	
43229	18787314		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025		19.214,19
43229	18787315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025	49.141,06	
43229	18787315		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025		49.141,06
43229	18787316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025	19.006,70	
43229	18787316		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025		19.006,70
43229	18787317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025	1.275,85	
43229	18787317		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025		1.275,85
43229	18787318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025	2.657,00	
43229	18787318		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025		2.657,00
43229	18787319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	5.170,00	
43229	18787319		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		5.170,00
43229	18787320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	5.170,00	
43229	18787320		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		5.170,00
43229	18787321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025	782,69	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787321		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025		782,69
43229	18787322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025	8.566,54	
43229	18787322		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025		8.566,54
43229	18787323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025	1.413,91	
43229	18787323		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025		1.413,91
43229	18787324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025	720,00	
43229	18787324		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025		720,00
43229	18787325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025	13.611,20	
43229	18787325		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025		13.611,20
43229	18787326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025	549,90	
43229	18787326		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025		549,90
43229	18787327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025	3.248,30	
43229	18787327		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025		3.248,30
43229	18787328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025	1.450,00	
43229	18787328		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025		1.450,00
43229	18787329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025	5.748,60	
43229	18787329		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025		5.748,60
43229	18787330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025	39.000,00	
43229	18787330		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025		39.000,00
43229	18787331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	1.969,00	
43229	18787331		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		1.969,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	2.480,00	
43229	18787332		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		2.480,00
43229	18787333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	2.252,00	
43229	18787333		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		2.252,00
43229	18787334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	1.700,00	
43229	18787334		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		1.700,00
43229	18787335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	2.537,00	
43229	18787335		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		2.537,00
43229	18787336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	1.869,00	
43229	18787336		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		1.869,00
43229	18787337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	1.914,00	
43229	18787337		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		1.914,00
43229	18787338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	8.488,00	
43229	18787338		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		8.488,00
43229	18787339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025	1.889,00	
43229	18787339		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025		1.889,00
43229	18787340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025	685,40	
43229	18787340		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025		685,40
43229	18787341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	23.000,00	
43229	18787341		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025		23.000,00
43229	18787342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025	700,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787342		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025		700,00
43229	18787343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025	500,00	
43229	18787343		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025		500,00
43229	18787344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025	600,00	
43229	18787344		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025		600,00
43229	18787345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025	750,00	
43229	18787345		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025		750,00
43229	18787346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	3.960,00	
43229	18787346		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		3.960,00
43229	18787347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	4.670,00	
43229	18787347		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		4.670,00
43229	18787348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	3.960,00	
43229	18787348		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		3.960,00
43229	18787349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	4.670,00	
43229	18787349		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		4.670,00
43229	18787350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	3.960,00	
43229	18787350		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		3.960,00
43229	18787351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025	3.960,00	
43229	18787351		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025		3.960,00
43229	18787352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025	1.390,00	
43229	18787352		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025		1.390,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025	890,34	
43229	18787353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025		890,34
43229	18787354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025	908,51	
43229	18787354		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025		908,51
43229	18787355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025	1.078,85	
43229	18787355		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025		1.078,85
43229	18787356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025	1.112,40	
43229	18787356		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025		1.112,40
43229	18787374	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.508,38	
43229	18787374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.508,38
43229	18787375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.481,75	
43229	18787375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.481,75
43229	18787376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	6.547,38	
43229	18787376		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		6.547,38
43229	18787377	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	4.864,20	
43229	18787377		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		4.864,20
43229	18787378	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	12,47	
43229	18787378		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		12,47
43229	18787379	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	104,85	
43229	18787379		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		104,85
43229	18787380	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	190,33	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787380		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				190,33
43229	18787381	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			190,33	
43229	18787381		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				190,33
43229	18787382	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			1.695,63	
43229	18787382		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				1.695,63
43229	18787383	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			256,14	
43229	18787383		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				256,14
43229	18787384	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			7.865,52	
43229	18787384		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				7.865,52
43229	18787385	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			1.150,82	
43229	18787385		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				1.150,82
43229	18787386	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			865,89	
43229	18787386		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES				865,89
43229	18787387	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			228,03	
43229	18787387		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				228,03
43229	18787388	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			589,57	
43229	18787388		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				589,57
43229	18787389	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			228,05	
43229	18787389		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				228,05
43229	18787390	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			225,61	
43229	18787390		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE				225,61
				PROJETOS A PAGAR - 2025/0253				

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787391	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	36,93	
43229	18787391		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		36,93
43229	18787392	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	36,93	
43229	18787392		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		36,93
43229	18787393	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	994,36	
43229	18787393		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		994,36
43229	18787394	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	97,59	
43229	18787394		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		97,59
43229	18787395	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	357,13	
43229	18787395		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		357,13
43229	18787396	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	870,31	
43229	18787396		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		870,31
43229	18787397	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	11,07	
43229	18787397		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		11,07
43229	18787398	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	311,60	
43229	18787398		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		311,60
43229	18787399	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	31,37	
43229	18787399		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		31,37
43229	18787400	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	48,75	
43229	18787400		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		48,75
43229	18787401	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	136,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787401		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		136,92
43229	18787402	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	325,02	
43229	18787402		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		325,02
43229	18787403	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	1.191,06	
43229	18787403		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		1.191,06
43229	18787404	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	1.191,06	
43229	18787404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		1.191,06
43229	18787405	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	896,18	
43229	18787405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		896,18
43229	18787406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	109,48	
43229	18787406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		109,48
43229	18787407	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	0,11	
43229	18787407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		0,11
43229	18787408	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254	175.955,25	
43229	18787408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254		175.955,25
43229	18787409	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254	32,48	
43229	18787409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254		32,48
43229	18787410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	49,26	
43229	18787410		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		49,26
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787411	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	588,65	
43229	18787411		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		588,65
43229	18787412	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	588,65	
43229	18787412		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		588,65
43229	18787413	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	14.815,85	
43229	18787413		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		14.815,85
43229	18787414	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	14,59	
43229	18787414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		14,59
43229	18787415	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	291.666,44	
43229	18787415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		291.666,44
43229	18787416	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	145,33	
43229	18787416		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		145,33
43229	18787417	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	68,79	
43229	18787417		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		68,79
43229	18787418	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	185,15	
43229	18787418		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		185,15
43229	18787419	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	336,65	
43229	18787419		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		336,65
43229	18787420	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	357,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787420		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		357,80
43229	18787421	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.709,39	
43229	18787421		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.709,39
43229	18787422	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.817,59	
43229	18787422		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.817,59
43229	18787423	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.723,67	
43229	18787423		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.723,67
43229	18787424	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.093,68	
43229	18787424		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.093,68
43229	18787425	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.481,75	
43229	18787425		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.481,75
43229	18787426	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.508,60	
43229	18787426		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.508,60
43229	18787427	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.508,60	
43229	18787427		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.508,60
43229	18787428	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.535,76	
43229	18787428		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.535,76
43229	18787429	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	1.204,34	
43229	18787429		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		1.204,34
43229	18787430	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	1.013,04	
43229	18787430		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		1.013,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787431	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	38,65	
43229	18787431		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		38,65
43229	18787432	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	188,19	
43229	18787432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		188,19
43229	18787433	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	192,73	
43229	18787433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		192,73
43229	18787434	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	246,31	
43229	18787434		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		246,31
43229	18787435	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	247,49	
43229	18787435		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		247,49
43229	18787436	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	247,61	
43229	18787436		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		247,61
43229	18787437	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	1.163,93	
43229	18787437		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		1.163,93
43229	18787438	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	886,67	
43229	18787438		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		886,67
43229	18787439	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	875,08	
43229	18787439		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		875,08
43229	18787440	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	32,55	
43229	18787440		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		32,55
43229	18787441	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	225,61	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787441		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					225,61
43229	18787442	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			228,05		
43229	18787442		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					228,05
43229	18787443	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			225,61		
43229	18787443		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					225,61
43229	18787444	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			230,52		
43229	18787444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					230,52
43229	18787445	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			320,76		
43229	18787445		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					320,76
43229	18787446	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			607,66		
43229	18787446		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES					607,66
43229	18787447	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			115,20		
43229	18787447		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					115,20
43229	18787448	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			280,75		
43229	18787448		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					280,75
43229	18787449	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			100,52		
43229	18787449		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					100,52
43229	18787450	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			10,12		
43229	18787450		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE					10,12
43229	18787451	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2025/0253			43,07		
43229	18787451		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES					43,07
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253					

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787452	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	92,21	
43229	18787452		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		92,21
43229	18787453	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	151,13	
43229	18787453		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		151,13
43229	18787454	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	424,45	
43229	18787454		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		424,45
43229	18787455	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	152,71	
43229	18787455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		152,71
43229	18787456	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	885,05	
43229	18787456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		885,05
43229	18787457	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	885,05	
43229	18787457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		885,05
43229	18787458	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	885,05	
43229	18787458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		885,05
43229	18787459	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	885,05	
43229	18787459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		885,05
43229	18787460	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	29,75	
43229	18787460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		29,75
43229	18787461	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	491.089,73	
43229	18787461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		491.089,73
43229	18787462	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	517,20	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787462		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		517,20
43229	18787463	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	152,09	
43229	18787463		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		152,09
43229	18787464	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.070,09	
43229	18787464		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.070,09
43229	18787465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	196,78	
43229	18787465		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		196,78
43229	18787466	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253	2.120,01	
43229	18787466		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253		2.120,01
43229	18787467	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.722,35	
43229	18787467		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.722,35
43229	18787468	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.093,68	
43229	18787468		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.093,68
43229	18787469	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	18.651,94	
43229	18787469		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		18.651,94
43229	18787470	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	2.481,75	
43229	18787470		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		2.481,75
43229	18787471	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253	6.485,32	
43229	18787471		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253		6.485,32
Total do dia:					5.872.347,10	5.872.347,10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43023	18707576	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1	2,00	
43023	18707576		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1		2,00
43023	18707580	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1	0,30	
43023	18707580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1		0,30
43023	18707583	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1	0,80	
43023	18707583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1		0,80
43023	18707588	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1	0,60	
43023	18707588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1		0,60
43023	18707589	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1	0,06	
43023	18707589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1		0,06
43131	18791209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP	219.667,01	219.667,01
43131	18791210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP (PROV A MAIOR)	41.174,28	41.174,28
43131	18791218	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
43131	18791219	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
43229	18786666	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	190.247,42	
43229	18786666		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		190.247,42
43229	18786733	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,15	
43229	18786733		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,15
43229	18786734	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,19	
43229	18786734		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,19
43229	18786828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520	7.788,00	
43229	18786828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520		7.788,00
43229	18786857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412	381.792,00	
43229	18786857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412		381.792,00
43229	18786869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169	1.610.319,20	
43229	18786869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169		1.610.319,20
43229	18786885	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025	7.158,27	
43229	18786885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025		7.158,27
43229	18786970	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	185.776,37	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 150		
43229	18786970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150		179.645,75
43229	18786970		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.130,62
43229	18786971	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151	25.509,14	
43229	18786971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151		24.667,34
43229	18786971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		841,80
43229	18787081	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152	8.381,50	
43229	18787081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152		8.104,92
43229	18787081		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		276,58
43229	18787357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	19.008,37	
43229	18787357		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		19.008,37
43229	18787358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	19.008,37	
43229	18787358		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		19.008,37
43229	18787359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	19.008,37	
43229	18787359		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		19.008,37
43229	18787360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	19.008,37	
43229	18787360		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		19.008,37
43229	18787361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99	
43229	18787361		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99
43229	18787362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025	1.384,00	
43229	18787362		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025		1.384,00
43229	18787363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18787363		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99	
43229	18787364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99		
43229	18787364		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99	
43229	18787365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99		
43229	18787365		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99	
43229	18787366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99		
43229	18787366		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99	
43229	18787367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025	18.804,99		
43229	18787367		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025		18.804,99	
Total do dia:					2.875.910,73	2.875.910,73	
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43229	18786632	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.748,77		
43229	18786632		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.748,77	
43229	18786633	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	7.879,01		
43229	18786633		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7.879,01	
43229	18786667	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	14.768,03		
43229	18786667		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		14.768,03	
43229	18786668	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS IRRF	1,17		
43229	18786668		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS IRRF		1,17	
43229	18786669	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS IRRF	4,04		
43229	18786669		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS IRRF		4,04	
43229	18786681	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	163,82		
43229	18786681		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		163,82	
43229	18786682	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	738,10		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786682		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		738,10
43229	18786735	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,81	
43229	18786735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,81
43229	18786736	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,18	
43229	18786736		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,18
43229	18786884	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030	198,82	
43229	18786884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030		198,82
43229	18786911	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055	516,00	
43229	18786911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055		516,00
43229	18786914	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073	3.250,00	
43229	18786914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073		3.050,12
43229	18786914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
43229	18786914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
43229	18786916	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031	311,94	
43229	18786916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031		311,94
43229	18786939	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486	300,00	
43229	18786939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486		300,00
43229	18786996	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032	2.791,85	
43229	18786996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032		2.791,85
43229	18787021	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013	2.906,80	
43229	18787021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013		2.906,80
43229	18787106	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041	1.361,00	
43229	18787106		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041		1.361,00
43229	18787107	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	435,52	
43229	18787107		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		435,52
43229	18787207	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL	10.613,34	
43229	18787207		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL		10.613,34
43229	18787208	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ	4.159,90	
43229	18787208		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ		4.159,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					52.191,10	52.191,10
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786634	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.890,30	
43229	18786634		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.890,30
43229	18786635	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	6.651,42	
43229	18786635		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.651,42
43229	18786683	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	203,32	
43229	18786683		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		203,32
43229	18786684	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	715,41	
43229	18786684		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		715,41
43229	18786737	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,56	
43229	18786737		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,56
43229	18786738	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	47,70	
43229	18786738		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		47,70
43229	18786837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896	72.357,50	
43229	18786837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896		72.357,50
43229	18787054	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535	223,80	
43229	18787054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535		223,80
43229	18787083	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116	271,78	
43229	18787083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116		271,78
43229	18787084	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119	2,14	
43229	18787084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119		2,14
43229	18787108	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043	1.075,19	
43229	18787108		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043		1.075,19
Total do dia:					83.452,12	83.452,12
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786636	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	797,10	
43229	18786636		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		797,10
43229	18786637	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.792,99	
43229	18786637		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.792,99
43229	18786670	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	20,00	
43229	18786670		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		20,00
43229	18786671	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO	40,00	
43229	18786671		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO		40,00
43229	18786685	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	165,13	
43229	18786685		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		165,13
43229	18786686	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	578,60	
43229	18786686		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		578,60
43229	18786739	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,57	
43229	18786739		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,57
43229	18786740	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,52	
43229	18786740		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,52
43229	18786883	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684	595,00	
43229	18786883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684		595,00
43229	18786910	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518	63,88	
43229	18786910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518		63,88
43229	18786937	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996	421,89	
43229	18786937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996		421,89
43229	18786938	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510	63,88	
43229	18786938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510		63,88
43229	18787052	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551	63,88	
43229	18787052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551		63,88
Total do dia:					5.618,44	5.618,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786638	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	316,26	
43229	18786638		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		316,26
43229	18786639	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.116,76	
43229	18786639		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.116,76
43229	18786687	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	118,41	
43229	18786687		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		118,41
43229	18786688	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	418,11	
43229	18786688		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		418,11
43229	18786741	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	16,72	
43229	18786741		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,72
43229	18786742	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	59,02	
43229	18786742		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		59,02
Total do dia:					2.045,28	2.045,28
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786689	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	170,99	
43229	18786689		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		170,99
43229	18786690	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	603,77	
43229	18786690		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		603,77
43229	18786743	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,35	
43229	18786743		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,35
43229	18786744	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,89	
43229	18786744		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,89
Total do dia:					799,00	799,00
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18711361	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611	4,24	4,24
43229	18786620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786620		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786621	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786621		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786672	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	64.101,96	
43229	18786672		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		64.101,96
43229	18786691	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	140,79	
43229	18786691		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		140,79
43229	18786692	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	602,89	
43229	18786692		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		602,89
43229	18786745	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,16	
43229	18786745		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,16
43229	18786746	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,67	
43229	18786746		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,67
43229	18786792	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	420,86	
43229	18786792		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		420,86
43229	18786793	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	60,41	
43229	18786793		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		60,41
43229	18786794	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	225,53	
43229	18786794		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		225,53
43229	18786795	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	60,41	
43229	18786795		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		60,41
43229	18786796	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	301,33	
43229	18786796		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		301,33
43229	18786797	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	32,90	
43229	18786797		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		32,90
43229	18786798	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	515,50	
43229	18786798		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		515,50
43229	18786799	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	0,46	
43229	18786799		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		0,46
43229	18786800	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	0,46	
43229	18786800		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		0,46

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786813	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER	298,49	
43229	18786813		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER		298,49
43229	18786814	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA	1.149,28	
43229	18786814		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA		1.149,28
43229	18786851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351	520,80	
43229	18786851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351		520,80
43229	18786967	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322	174,00	
43229	18786967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322		174,00
43229	18787049	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584	107,44	
43229	18787049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584		107,44
43229	18787082	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323	174,00	
43229	18787082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323		174,00
43229	18787113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025	12.000,00	
43229	18787113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025	1.904,82	
43229	18787113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 27/01/2025	2.560,00	
43229	18787113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025	3.050,12	
43229	18787113		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294		19.514,94
43229	18787209	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666	30,33	
43229	18787209	3.2.1.40.21.002		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666	6,71	
43229	18787209		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666		37,04
43229	18787210	3.2.1.20.01.003		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567	230,00	
43229	18787210		1.1.1.02.02.007	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567		230,00
43229	18787211	3.2.1.20.01.003		DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567	230,00	
43229	18787211		1.1.1.02.02.007	DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567		230,00
43229	18787212	3.2.1.20.01.003		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567	230,00	
43229	18787212		1.1.1.02.02.007	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567		230,00
43229	18787213	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614	940,95	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787213		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614		940,95
43229	18787214	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007	53,67	
43229	18787214		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007		53,67
43229	18787215	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611	768,43	
43229	18787215	3.2.1.40.21.002		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611	4,24	
43229	18787215		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611		772,67
43229	18787216	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718	1.142,39	
43229	18787216		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718		1.142,39
43229	18787217	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575	18.478,35	
43229	18787217		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575		18.478,35
43229	18787218	2.1.1.02.07.002		FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718	97,77	
43229	18787218		1.1.1.02.02.007	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718		97,77
43229	18787219	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450	65,22	
43229	18787219		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450		65,22
43229	18787220	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379	177,55	
43229	18787220		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379		177,55
43229	18787221	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371	1.921,04	
43229	18787221		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371		1.921,04
43229	18787222	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378	2.812,08	
43229	18787222		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378		2.812,08
43229	18787223	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565	80,59	
43229	18787223		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565		80,59
43229	18787224	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568	6.488,28	
43229	18787224		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568		6.488,28
43229	18787225	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568	4.762,15	
43229	18787225		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568		4.762,15
43229	18787226	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG -12/2024 - 2025/0402	111,44	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787226		1.1.1.02.02.007	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG -12/2024 - 2025/0402		111,44
43229	18787227	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402	1.898,34	
43229	18787227		1.1.1.02.02.007	TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402		1.898,34
43229	18787228	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665	2,30	
43229	18787228	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665	2.906,80	
43229	18787228		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665		2.909,10
43229	18787229	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666	2,30	
43229	18787229	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666	516,00	
43229	18787229		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666		518,30
43229	18787230	3.2.1.20.01.003		DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742	290,00	
43229	18787230		1.1.1.02.02.007	DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742		290,00
43229	18787231	3.2.1.20.01.003		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567	230,00	
43229	18787231		1.1.1.02.02.007	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567		230,00
Total do dia:					132.925,45	132.925,45
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18791174	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV	2.716,20	2.716,20
43229	18786640	1.1.1.02.04.006		CONAGUA		
43229	18786640		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	151,47	
43229	18786641	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA		151,47
43229	18786641		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	657,03	
43229	18786641		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		657,03
43229	18786673	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE	6,34	
43229	18786673		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE		6,34
43229	18786693	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	110,39	
43229	18786693		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		110,39
43229	18786694	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	478,85	
43229	18786694		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		478,85
43229	18786747	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,64	
43229	18786747		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,64
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786748	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	46,16	
43229	18786748		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		46,16
43229	18786909	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772	160,00	
43229	18786909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772		160,00
43229	18786912	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161	577,22	
43229	18786912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161		577,22
43229	18786940	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735	550,00	
43229	18786940	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735	180,00	
43229	18786940	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735	146,21	
43229	18786940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735		822,32
43229	18786940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,14
43229	18786940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,75
43229	18786968	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1907	31.284,00	
43229	18786968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1907		29.360,03
43229	18786968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		469,26
43229	18786968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.454,71
43229	18786973	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736	1.080,00	
43229	18786973	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736	146,21	
43229	18786973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736		1.150,80
43229	18786973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
43229	18786973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,02
43229	18786995	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720	2.361,14	
43229	18786995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720		2.361,14
43229	18787022	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059	280,00	
43229	18787022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059		280,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787024	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738	280,50	
43229	18787024	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738	180,00	
43229	18787024	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738	146,21	
43229	18787024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738		578,49
43229	18787024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,22
43229	18787025	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741	321,20	
43229	18787025	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741	180,00	
43229	18787025	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741	146,21	
43229	18787025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741		617,30
43229	18787025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,11
43229	18787056	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739	280,50	
43229	18787056	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739	180,00	
43229	18787056	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739	146,21	
43229	18787056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739		578,49
43229	18787056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,22
43229	18787057	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740	564,60	
43229	18787057	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740	270,00	
43229	18787057	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740	146,21	
43229	18787057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740		920,48
43229	18787057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,71
43229	18787057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,62
43229	18787085	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47	800,00	
43229	18787085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47		800,00
43229	18787086	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734	380,00	
43229	18787086	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734	180,00	
43229	18787086	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734	146,21	
43229	18787086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734		662,78
43229	18787086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,59
43229	18787086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787087	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737	554,00	
43229	18787087	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737	180,00	
43229	18787087	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737	146,21	
43229	18787087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737		826,08
43229	18787087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,20
43229	18787087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,93
Total do dia:					46.169,92	46.169,92
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
43229	18786622		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
43229	18786625	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
43229	18786625		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
43229	18786674	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE	0,09	
43229	18786674		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE		0,09
43229	18786675	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL	5,08	
43229	18786675		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL		5,08
43229	18786801	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025	1.867,13	
43229	18786801		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025		1.867,13
43229	18786815	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25	108.047,13	
43229	18786815		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25		108.047,13
43229	18786816	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25	1.867,13	
43229	18786816		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25		1.867,13
43229	18786827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263568	74.043,20	
43229	18786827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263568		74.043,20
43229	18786876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198	17.395,58	
43229	18786876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198		17.395,58
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786935	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388	929,00	
43229	18786935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388		929,00
43229	18787018	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824	8.382,00	
43229	18787018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824		8.382,00
43229	18787053	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658	18.621,34	
43229	18787053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658		14.589,82
43229	18787053		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.048,35
43229	18787053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		186,21
43229	18787053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		931,07
43229	18787053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		865,89
43229	18787232	3.2.1.40.05.001		VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743	3.280,00	
43229	18787232		1.1.1.02.02.007	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743		3.280,00
43229	18787233	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES	10.344,98	
43229	18787233		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES		10.344,98
43229	18787234	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO	4.702,62	
43229	18787234		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO		4.702,62
43229	18787235	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA	4.509,18	
43229	18787235		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA		4.509,18
43229	18787236	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS	3.399,06	
43229	18787236		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS		3.399,06
43229	18787237	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO	2.307,67	
43229	18787237		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO		2.307,67
43229	18787238	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES MODESTO MANZI	8.674,46	
43229	18787238		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES		8.674,46
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787239	1.1.2.02.06.001		MODESTO MANZI		
43229	18787239		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO	10.365,68	
43229	18787240	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO		10.365,68
43229	18787240		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA	5.557,66	
43229	18787240		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA		5.557,66
43229	18787494	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS	435,52	
43229	18787494		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS		435,52
Total do dia:					284.738,51	284.738,51
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18708061	3.2.1.40.13.003	1.1.2.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ	370,00	370,00
43229	18786802	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	54.917,33	
43229	18786802		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		54.917,33
43229	18786826	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141	7.492,50	
43229	18786826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141		7.492,50
43229	18786834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954	1.249,92	
43229	18786834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954		1.249,92
43229	18786835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263950	48.000,00	
43229	18786835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263950		48.000,00
43229	18786856	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459	104,64	
43229	18786856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459		104,64
43229	18786873	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671	5.990,40	
43229	18786873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671		5.990,40
43229	18786874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263952	1.666,56	
43229	18786874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.666,56
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18786969	1.1.2.02.12.003		MAT MEDICOS LTDA 263952		
43229	18786969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27	370,00	
43229	18786972	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27		370,00
43229	18786972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071	72,00	
43229	18787472	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071		72,00
43229	18787472		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	29.360,03	
43229	18787472		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		29.360,03
43229	18787473	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	516,78	
43229	18787473		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		516,78
43229	18787474	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853	469,26	
43229	18787474		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853		469,26
43229	18787475	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.454,71	
43229	18787475		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		1.454,71
43229	18787476	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.602,02	
43229	18787476		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		1.602,02
Total do dia:					153.636,15	153.636,15
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18716761	1.1.2.02.13.005	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	0,42
42561	18724601	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025	12,58	12,58
42561	18799225	3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.	918,39	918,39
42561	18799226	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.	918,39	918,39
43025	18707645	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.969,45	
43025	18707645		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.969,45
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43025	18707646	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.016,93	
43025	18707646		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.016,93
43025	18707647	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,00	
43025	18707647		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,00
43025	18707648	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.074.484,96	
43025	18707648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.074.484,96
43025	18707649	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46.553,00	
43025	18707649		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46.553,00
43025	18707650	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,00	
43025	18707650		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,00
43025	18707651	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19.210,13	
43025	18707651		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19.210,13
43025	18707652	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.634,54	
43025	18707652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.634,54
43025	18707653	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,97	
43025	18707653		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,97
43025	18707654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
43025	18707654		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
43025	18707655	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,98	
43025	18707655		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,98
43025	18707656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025	6,67	
43025	18707656		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025		6,67
43025	18707657	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025	1,91	
43025	18707657		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025		1,91
43025	18707658	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025	4,00	
43025	18707658		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025		4,00
43025	18707659	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	407,12	
43025	18707659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		407,12
43025	18707660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.688.366,24	
43025	18707660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.688.366,24
43025	18707661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	330,45	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43025	18707661		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		330,45
43025	18707662	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	330,45	
43025	18707662		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		330,45
43025	18707663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,35	
43025	18707663		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,35
43025	18707664	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,35	
43025	18707664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,35
43025	18707665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,41	
43025	18707665		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		188,41
43025	18707666	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,41	
43025	18707666		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		188,41
43025	18707667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,70	
43025	18707667		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,70
43025	18707668	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,70	
43025	18707668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,70
43025	18707669	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,50	
43025	18707669		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,50
43025	18707670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22	
43025	18707670		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,22
43025	18707671	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
43025	18707671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
43025	18707672	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.096,79	
43025	18707672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.096,79
43025	18707673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,52	
43025	18707673		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,52
43025	18707674	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,52	
43025	18707674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,52
43025	18707675	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.260,99	
43025	18707675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.260,99
43025	18707676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,17	
43025	18707676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43025	18707677	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	319,50	
43025	18707677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		319,50
43025	18707678	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	479,66	
43025	18707678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		479,66
43025	18707679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,08	
43025	18707679		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,08
43025	18707680	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,08	
43025	18707680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,08
43025	18707681	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,00	
43025	18707681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,00
43025	18707682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,34	
43025	18707682		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,34
43025	18707683	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,34	
43025	18707683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,34
43025	18707684	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,68	
43025	18707684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,68
43025	18707685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
43025	18707685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
43025	18707686	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,23	
43025	18707686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,23
43025	18707687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
43025	18707687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
43025	18707688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	504,84	
43025	18707688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		504,84
43025	18707689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,12	
43025	18707689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,12
43025	18707690	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,00	
43025	18707690		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,00
43025	18707691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,39	
43025	18707691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,39
43050	18720861	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS	2.780,65	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43050	18720861		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS		208,54
43050	18720861		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR		2.261,60
43050	18720861		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		118,00
43050	18720861		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE		192,51
43051	18721731	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	720,16	
43051	18721731	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO	153.524,36	
43051	18721731	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA	8.486,34	
43051	18721731	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS	97.529,08	
43051	18721731	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA	25.828,13	
43051	18721731	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE	59.071,22	
43051	18721731	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO	7.555,33	
43051	18721731	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO	1.163.248,73	
43051	18721731	3.2.1.20.05.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	252,00	
43051	18721731	3.2.1.20.05.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)	3.280,00	
43051	18721731		3.2.1.20.01.010	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO		1.879,02
43051	18721731		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS		68.540,67
43051	18721731		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		111,44
43051	18721731		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		911,86
43051	18721731		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS		142.575,96
43051	18721731		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF		155.253,43
43051	18721731		3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS		918,39
43051	18721731		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO		17.378,07
43051	18721731		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.104.461,33
43051	18721731		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS		5.541,78
43051	18721731		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO		18.214,00
43051	18721731		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE		3.709,40
43051	18787603	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718	97,77	97,77
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43051	18787605	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS A PAGAR 01-2025	117.838,81	117.838,81
43051	18787607	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISÃO PIS A RECOLHER 01-2025	14.183,21	14.183,21
43051	18787609	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS A RECOLHER 01-2025	379.190,50	379.190,50
43055	18724191	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.805,69	34.805,69
43055	18724192	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.264,32	8.264,32
43062	18724618	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	3.766.728,54	3.766.728,54
43062	18774946	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	18774956	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	2,99	2,99
43062	18775282	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	18775406	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	2,98	2,98
43062	18775415	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	185,09	185,09
43062	18777848	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDAS	2.481.867,10	2.481.867,10
43062	18777851	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	2.481.867,10	2.481.867,10
43062	18781815	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	18782697	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	12,03	12,03
43062	18782698	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	48,70	48,70
43062	18787507	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	0,03	0,03
43131	18745892	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00
43131	18746162	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	18746207	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	18746208	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	18746209	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	18746210	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	18746212	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	18746213	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SERV. EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
43131	18746214	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	18746215	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
43131	18746877	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	18746879	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
43131	18746881	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	18746883	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43131	18746884	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	18746885	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	18748473	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	18748474	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	18748475	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
43131	18748543	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	18751363	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	18751364	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	18751365	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	18751366	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	18751367	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
43131	18751368	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	18751369	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	18751370	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	18751371	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
43131	18751372	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	18751373	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - EHE	61.930,60	61.930,60
43131	18751374	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	18751375	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
43131	18751688	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	18751689	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	18751690	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	18751691	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO	24.810,90	24.810,90
43131	18751752	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO	37.900,50	37.900,50
43131	18751753	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	18751754	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
43174	18764620	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2025	5.917,42	5.917,42
43174	18764621	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2025	9.730,54	9.730,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43203	18777844	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	18777845	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	18777846	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	151,46	151,46
43203	18777847	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
43210	18781817	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025	1.986,50	1.986,50
43210	18781818	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025	1.986,50	1.986,50
43229	18786676	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025	1.810,20	
43229	18786676		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025		1.810,20
43229	18786817	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278	8.624,00	
43229	18786817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278		8.624,00
43229	18786818	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791	90,00	
43229	18786818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791		90,00
43229	18786833	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1	16,00	
43229	18786833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1		16,00
43229	18786852	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185	700,00	
43229	18786852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185		700,00
43229	18786864	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520	191,80	
43229	18786864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520		191,80
43229	18786993	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025	172,00	
43229	18786993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025		172,00
43229	18787019	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516	172,00	
43229	18787019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516		172,00
43229	18787023	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393	4.170,07	
43229	18787023		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393		4.170,07
43229	18787477	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36	50,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787477		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36		50,00
43229	18787478	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS	16.165,62	
43229	18787478		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS		16.165,62
43229	18787479	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36	191,80	
43229	18787479		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36		191,80
43229	18787480	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36	90,00	
43229	18787480		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36		90,00
43229	18787481	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36	700,00	
43229	18787481		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36		700,00
43229	18787482	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36	16,00	
43229	18787482		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36		16,00
43229	18787483	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/36	172,00	
43229	18787483		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/36		172,00
43229	18787484	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.824,83	
43229	18787484		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.824,83
43229	18787485	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.824,83	
43229	18787485		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.824,83
43229	18787486	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.264,32	
43229	18787486		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		8.264,32
43229	18787487	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.805,69	
43229	18787487		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		34.805,69
43229	18787488	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS	1.610.319,20	
43229	18787488		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS		1.610.319,20
43229	18787489	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS	1.672.000,00	
43229	18787489		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS		1.672.000,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43229	18787490	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS	468.243,72	
43229	18787490		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS		468.243,72
43229	18787491	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36	370,00	
43229	18787491		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36		370,00
43238	18791170	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 CSC	5.539,23	5.539,23
43238	18791176	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC	12.396,04	12.396,04
43238	18791186	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 REDE HEMO	170.456,50	170.456,50
43238	18791188	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 REDE HEMO	167.899,44	167.899,44
43253	18799206	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2025	6.150.420,96	6.150.420,96
Total do dia:					27.412.226,52	27.412.226,52
Total da Empresa:					56.935.829,34	56.935.829,34
Total Geral:					56.935.829,34	56.935.829,34

DIARIO HREDE 01-2025

Código do documento bcf074e7e1918c9495fbe87a04c253f6

Hash do documento (SHA256): db0197823b9508b350490c99da55f3085a15e026246a1065126135a3745a6a0a



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEG, 17 de FEV de 2025 às 12:11

Código verificador:

7beb35172c6cb37f7c81ebe4128aa694



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

TER, 18 de FEV de 2025 às 16:06

Código verificador:

34fef45d64c94ee91a3282be4446f28d

Logs

SEG, 17 de FEV de
2025 às 12:10

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número bcf074e7e1918c9495fbe87a04c253f6

SEG, 17 de FEV de
2025 às 12:10

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

SEG, 17 de FEV de
2025 às 12:11

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 10:08

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**

TER, 18 de FEV de
2025 às 16:06

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212