

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19459897	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.01.004	CORRECAO RECLASSIF. FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	588,65	588,65
42561	19470418	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.01.004	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1828 FUJICOM	588,65	588,65
42561	19470419	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.01.004	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1493 FUJICOM	588,65	588,65
42561	19471365	1.1.2.02.10.004	3.2.1.30.01.004	RECLASSIF. REF IRRF NF 1858 FUJICOM COMERCIO	97,59	97,59
42561	19485005	2.1.1.02.09.004	1.1.2.02.10.001	COMPENSAÇÃO CREDITO PROCESSO Nº 24.5.000043735-5	114,00	114,00
42561	19485006	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN A RECOLHER	0,01	0,01
42561	19489999	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST. NF 1393	1.822,99	1.822,99
42561	19490000	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	REF. ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	0,11	0,11
42561	19490002	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	49,26	49,26
42561	19492470	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.004	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1493	1.824,83	1.824,83
42561	19492471	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.004	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1828	1.824,83	1.824,83
42561	19506523	3.2.1.30.01.004	1.1.2.02.10.001	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO (DESCRIÇÃO ESTAVA INCORRETA, O VALOR É REFERENTE A NF 37085 CONAGUA)	30,34	30,34
42561	19508879	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.10.001	RECLASSIFI. ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984	30,00	30,00
42561	19515552	2.1.1.02.09.006	2.6.1.05.01.001	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	11.470,97	11.470,97
42561	19515554	2.1.1.02.09.006	2.6.1.05.01.001	RECLASSIF BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	94.558,93	94.558,93
42561	19525034	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	336,65	336,65
42561	19525035	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	357,80	357,80
42561	19525036	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	504,00	504,00
42561	19525037	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	595,35	595,35
42561	19915667	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA VALLE	1.174,81	1.174,81
42561	19915668	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA	2.055,08	2.055,08
42561	19917694	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO	274,28	274,28
43131	19720155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07,08,09,10,11,12/2024 E 01/25 - ESTORNO PROV A MAIOR A.M. RIBEIRO- CONTRATO ENCERRADO	98.969,15	98.969,15
44800	19764239	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	22,25	22,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44800	19764241	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 03/2025	80,55	80,55
44800	19764243	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483	240,09	240,09
44800	19764244	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025	2.892,50	2.892,50
44800	19764245	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128	521,06	521,06
44800	19764246	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881	371,03	371,03
44800	19764247	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025	1.222,71	1.222,71
44800	19764250	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025	1.375,55	1.375,55
44800	19764251	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486	228,72	228,72
44800	19764252	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150	137,59	137,59
44800	19764253	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682	336,32	336,32
44800	19764254	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787	3.695,59	3.695,59
44800	19764255	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788	694,40	694,40
44800	19764256	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371	261,43	261,43
44800	19764257	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347	603,60	603,60
44800	19764259	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416	160,08	160,08
44800	19764261	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476	1.784,78	1.784,78
44800	19764263	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188	88,96	88,96
44800	19764264	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331	295,38	295,38
44800	19764265	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759	986,15	986,15
44800	19764267	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002	516,95	516,95
44800	19764268	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720	2.486,35	2.486,35
44800	19764270	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435	506,08	506,08
44800	19764271	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - EQUATORIAL CSC	727,62	727,62
44800	19764272	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379	219,81	219,81
44800	19764277	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963	34,40	34,40
44800	19764278	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160	2.442,64	2.442,64
44800	19764280	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS 05/03	2.717,77	2.717,77
44800	19764281	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 12/03	1.116,65	1.116,65
44800	19764283	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	8.151,26	8.151,26
44800	19764284	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)	134,43	134,43
44800	19764286	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681	8.761,47	8.761,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44800	19764289	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)	5,93	5,93
44800	19764292	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126	241,18	241,18
44800	19764294	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	51.786,18	51.786,18
44800	19764296	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO	318,23	318,23
44800	19764297	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556	14,81	14,81
44800	19764299	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116	0,63	0,63
44800	19764301	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA	6.678,39	6.678,39
44800	19764304	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES	12.320,68	12.320,68
44800	19764532	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025	2.272,74	2.272,74
44800	19764535	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)	34,46	34,46
44800	19764536	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553	224,87	224,87
44800	19764537	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	7,91	7,91
44800	19764538	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL	1.511,20	1.511,20
44800	19764709	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025	73.687,27	73.687,27
44800	19764770	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)	150,13	150,13
44800	19767315	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	156,49	156,49
44800	19767318	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025	952,97	952,97
44800	19767824	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT	357,12	357,12
44800	19767987	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG	4.721,08	4.721,08
44800	19767989	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES	328,08	328,08
44800	19767991	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN CSC 02/2025	161,90	161,90
45132	19923850	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	534,45	
45132	19923850		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		534,45
45132	19923851	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	2.021,00	
45132	19923851		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.021,00
45132	19923897	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	10,37	
45132	19923897		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10,37
45132	19923898	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	39,20	
45132	19923898		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		39,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					420.208,37	420.208,37
GOIANIA, 02 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923899	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	11,13	
45132	19923899		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11,13
45132	19923900	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	42,08	
45132	19923900		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		42,08
Total do dia:					53,21	53,21
GOIANIA, 03 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923852	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	1.032,92	
45132	19923852		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.032,92
45132	19923853	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	3.905,93	
45132	19923853		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.905,93
45132	19924074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396	16.499,15	
45132	19924074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396		16.499,15
Total do dia:					21.438,00	21.438,00
GOIANIA, 04 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923854	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	6.617,65	
45132	19923854		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.617,65
45132	19923855	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	32.956,71	
45132	19923855		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		32.956,71
45132	19923901	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	8,72	
45132	19923901		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,72
45132	19923902	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	43,44	
45132	19923902		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		43,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					39.626,52	39.626,52
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44925	19814380	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1	0,09	
44925	19814380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1		0,09
44925	19814381	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1	0,30	
44925	19814381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1		0,30
44925	19814382	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1	4,00	
44925	19814382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1		4,00
44925	19814384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1	8,85	
44925	19814384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1		8,85
44925	19814389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1	1,80	
44925	19814389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1		1,80
45132	19923819	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923819		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923858	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025	22,25	
45132	19923858		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025		22,25
45132	19923903	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,37	
45132	19923903		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,37
45132	19923904	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	16,20	
45132	19923904		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		16,20
45132	19923954	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025	80,55	
45132	19923954		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025		80,55
45132	19923955	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025	78.187,36	
45132	19923955		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025		78.187,36
45132	19923956	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM	371,00	
45132	19923956		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM		371,00
45132	19923957	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025	2.717,77	
45132	19923957		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025		2.717,77
45132	19924009	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025	2.717,77	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924009		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025		2.717,77
45132	19924068	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445	1.015,15	
45132	19924068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445		1.015,15
45132	19924082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67	756,00	
45132	19924082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67		756,00
45132	19924087	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485	3.160,20	
45132	19924087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485		3.160,20
45132	19924091	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690	5.424,30	
45132	19924091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690		5.424,30
45132	19924315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	780,12	
45132	19924315		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025		780,12
45132	19924320	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025	1.072.478,05	
45132	19924320		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025		1.072.478,05
45132	19924321	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025	3.474,45	
45132	19924321		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025		3.474,45
45132	19924444	1.1.1.02.02.007		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.000,00	
45132	19924444		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		500,00
45132	19924444		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		500,00
45132	19924444		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		250,00
45132	19924444		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		750,00
45132	19924445	1.1.1.02.02.007		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.068,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924445		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.534,40
45132	19924445		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.534,40
45132	19924446	1.1.1.02.02.007		ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	107,31	
45132	19924446		2.1.1.02.12.007	ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		107,31
45132	19924447	1.1.1.02.02.007		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	698,00	
45132	19924447		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		698,00
45132	19924448	1.1.1.02.02.007		ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	794,40	
45132	19924448		2.1.1.02.01.001	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		794,40
45132	19924449	1.1.1.02.02.007		ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	14.377,12	
45132	19924449		2.1.1.02.01.001	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		14.377,12
45132	19924450	1.1.1.02.02.007		ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.166,69	
45132	19924450		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.166,69
45132	19924451	1.1.1.02.02.007		ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.746,00	
45132	19924451		2.1.1.02.01.001	ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.746,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924452	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	2.660,95	
45132	19924452		2.1.1.02.01.004	05/03/2025 ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		2.660,95
45132	19924453	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	2.679,45	
45132	19924453		2.1.1.02.01.004	05/03/2025 ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		2.679,45
45132	19924454	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	2.962,84	
45132	19924454		2.1.1.02.01.001	05/03/2025 ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		2.962,84
45132	19924455	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	10.805,90	
45132	19924455		2.1.1.02.01.001	05/03/2025 ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		10.805,90
45132	19924456	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	25.473,00	
45132	19924456		2.1.1.02.01.001	05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		25.473,00
45132	19924457	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	128.040,00	
45132	19924457		2.1.1.02.01.001	05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		128.040,00
45132	19924458	1.1.1.02.02.007		05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	207.540,00	
45132	19924458		2.1.1.02.01.001	05/03/2025 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		207.540,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924459	1.1.1.02.02.007		ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4.400,00	
45132	19924459		2.1.1.02.01.004	ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		4.400,00
45132	19924460	1.1.1.02.02.007		ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	139,80	
45132	19924460		1.1.2.02.08.001	ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		139,80
45132	19924462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	2.580,48	
45132	19924462		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025		2.580,48
45132	19924463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	4.755,96	
45132	19924463		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025		4.755,96
Total do dia:					1.589.217,28	1.589.217,28
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19764240	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO	385,00	385,00
43131	19764248	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	24.425,90	24.425,90
43131	19769181	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36591 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	19771314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM	549,90	549,90
43131	19771315	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
45132	19923820	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923820		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923828	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	26,74	
45132	19923828		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		26,74
45132	19923829	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	181,32	
45132	19923829		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		181,32
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923859	1.1.1.02.02.007		DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS	410.660,26	
45132	19923859		2.1.1.02.12.003	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS		410.660,26
45132	19923905	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,88	
45132	19923905		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,88
45132	19923906	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	12,74	
45132	19923906		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12,74
45132	19923958	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES	328,08	
45132	19923958		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES		328,08
45132	19923959	2.1.1.02.12.003		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	410.660,26	
45132	19923959		1.1.1.02.02.007	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS		410.660,26
45132	19924010	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI	328,08	
45132	19924010		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI		328,08
45132	19924030	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705	602,70	
45132	19924030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705		602,70
45132	19924036	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869	1.116,00	
45132	19924036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869		1.116,00
45132	19924046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337	17.997,22	
45132	19924046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337		17.997,22
45132	19924052	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057	1.112,00	
45132	19924052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057		1.112,00
45132	19924075	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399	814,20	
45132	19924075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399		814,20
45132	19924143	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	1.335,14	
45132	19924143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954		1.279,06
45132	19924143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
45132	19924144	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	1.699,28	
45132	19924144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951		1.627,91
45132	19924144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924145	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959	21,25	
45132	19924145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959		20,36
45132	19924145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
45132	19924151	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591	9.127,91	
45132	19924151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591		8.566,54
45132	19924151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,92
45132	19924151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		424,45
45132	19924167	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	5.896,00	
45132	19924167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680		4.678,48
45132	19924167		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		648,56
45132	19924167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		294,80
45132	19924167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		274,16
45132	19924169	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963	300,00	
45132	19924169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963		287,40
45132	19924169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		12,60
45132	19924178	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821	508,74	
45132	19924178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821		508,74
45132	19924192	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961	42,50	
45132	19924192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961		40,71
45132	19924192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
45132	19924193	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957	25,00	
45132	19924193	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957	21,25	
45132	19924193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957		44,31
45132	19924193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,94
45132	19924194	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946	4.612,32	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946		4.418,60
45132	19924194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
45132	19924195	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956	8.387,00	
45132	19924195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956		8.034,75
45132	19924195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
45132	19924205	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820	3.115,00	
45132	19924205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820		3.115,00
45132	19924216	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406	549,90	
45132	19924216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406		549,90
45132	19924224	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947	1.942,03	
45132	19924224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947		1.860,46
45132	19924224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
45132	19924225	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958	50,00	
45132	19924225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958		47,90
45132	19924225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,10
45132	19924249	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	21,25	
45132	19924249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960		20,36
45132	19924249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
45132	19924280	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950	1.092,39	
45132	19924280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950		1.046,51
45132	19924280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
45132	19924286	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822	1.117,07	
45132	19924286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822		1.117,07
45132	19924288	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	245,44	
45132	19924288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069		245,44
45132	19924308	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955	3.617,17	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955		3.465,25
45132	19924308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
45132	19924322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	750,00	
45132	19924322		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55		750,00
45132	19924323	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206	4.400,00	
45132	19924323		1.1.1.02.02.007	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206		4.400,00
45132	19924324	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229	207.540,00	
45132	19924324		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229		207.540,00
45132	19924325	2.1.1.02.12.007		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280	107,31	
45132	19924325		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280		107,31
45132	19924326	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028	14.377,12	
45132	19924326		1.1.1.02.02.007	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028		14.377,12
45132	19924327	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231	698,00	
45132	19924327		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231		698,00
45132	19924328	2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2024/9024	10.805,90	
45132	19924328		1.1.1.02.02.007	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2024/9024		10.805,90
45132	19924329	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023	1.746,00	
45132	19924329		1.1.1.02.02.007	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023		1.746,00
45132	19924330	1.1.2.02.08.001		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996	139,80	
45132	19924330		1.1.1.02.02.007	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996		139,80
45132	19924331	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025	79.588,81	
45132	19924331		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025		79.588,81
45132	19924332	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599	2.679,45	
45132	19924332		1.1.1.02.02.007	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599		2.679,45
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924333	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395	1.166,69	
45132	19924333		1.1.1.02.02.007	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395		1.166,69
45132	19924334	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	794,40	
45132	19924334		1.1.1.02.02.007	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028		794,40
45132	19924335	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	25.473,00	
45132	19924335		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092		25.473,00
45132	19924336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	2.534,40	
45132	19924336		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367		2.534,40
45132	19924337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	2.534,40	
45132	19924337		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363		2.534,40
45132	19924338	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	2.962,84	
45132	19924338		1.1.1.02.02.007	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543		2.962,84
45132	19924339	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	128.040,00	
45132	19924339		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229		128.040,00
45132	19924340	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	2.660,95	
45132	19924340		1.1.1.02.02.007	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178		2.660,95
45132	19924341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	500,00	
45132	19924341		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53		500,00
45132	19924342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	250,00	
45132	19924342		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58		250,00
45132	19924343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52	500,00	
45132	19924343		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52		500,00
Total do dia:					1.412.065,95	1.412.065,95
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19764232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	19771097	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	1.602,47	1.602,47
43131	19771098	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	44,80	44,80
43131	19771316	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 545 ECOSENSE	672,00	672,00
45132	19923860	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	680,00	
45132	19923860		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		680,00
45132	19923907	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,12	
45132	19923907		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,12
45132	19923908	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,83	
45132	19923908		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,83
45132	19924034	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971	1.200,00	
45132	19924034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971		1.200,00
45132	19924035	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363	179,85	
45132	19924035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363		179,85
45132	19924039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775	627.012,85	
45132	19924039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775		627.012,85
45132	19924040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426	32.175,00	
45132	19924040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426		32.175,00
45132	19924043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430	14.180,00	
45132	19924043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430		14.180,00
45132	19924050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214	1.695,00	
45132	19924050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214		1.695,00
45132	19924055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209	588,00	
45132	19924055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209		588,00
45132	19924059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	103.770,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924059		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433		
45132	19924062	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433		103.770,00
45132	19924062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 972	1.167,76	
45132	19924093	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582	700,00	
45132	19924093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582		700,00
45132	19924094	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10581	750,00	
45132	19924094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10581		750,00
45132	19924099	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053	659,00	
45132	19924099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053		659,00
45132	19924113	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902	400,00	
45132	19924113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902		400,00
45132	19924114	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952	1.577,90	
45132	19924114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952		1.511,63
45132	19924114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
45132	19924121	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576	700,00	
45132	19924121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576		700,00
45132	19924122	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580	450,00	
45132	19924122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580		450,00
45132	19924150	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584	600,00	
45132	19924150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584		600,00
45132	19924190	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60	250,00	
45132	19924190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60		250,00
45132	19924201	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579	450,00	
45132	19924201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579		450,00
45132	19924226	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545	1.006,54	
45132	19924226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545		1.006,54
45132	19924236	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 370	2.534,40	
45132	19924236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.534,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				370		
45132	19924243	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589	6.989,80	
45132	19924243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589		6.559,93
45132	19924243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		104,85
45132	19924243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		325,02
45132	19924256	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	5.174,37	
45132	19924256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124		5.174,37
45132	19924257	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583	500,00	
45132	19924257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583		500,00
45132	19924282	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962	1.213,77	
45132	19924282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962		1.162,79
45132	19924282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
45132	19924283	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577	450,00	
45132	19924283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577		450,00
45132	19924284	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578	900,00	
45132	19924284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578		900,00
45132	19924290	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100	943,47	
45132	19924290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100		943,47
45132	19924291	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1673	6.500,00	
45132	19924291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1673		6.500,00
45132	19924304	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59	250,00	
45132	19924304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59		250,00
45132	19924309	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822	230,00	
45132	19924309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822		230,00
45132	19924310	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935	42,50	
45132	19924310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935		40,71
45132	19924310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE		1,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAIVA		
Total do dia:					823.240,43	823.240,43
GOIANIA, 08 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19771093	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
45132	19923909	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,46	
45132	19923909		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,46
45132	19923910	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	43,74	
45132	19923910		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		43,74
45132	19924096	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	2.911,83	
45132	19924096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972		2.911,83
45132	19924124	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	2.136,16	
45132	19924124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976		2.136,16
45132	19924176	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	5.082,00	
45132	19924176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973		5.082,00
45132	19924307	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	600,00	
45132	19924307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48		600,00
Total do dia:					18.654,55	18.654,55
GOIANIA, 09 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923830	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	316,97	
45132	19923830		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		316,97
45132	19923831	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	2.146,20	
45132	19923831		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.146,20
45132	19923911	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,08	
45132	19923911		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,08
45132	19923912	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	20,82	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923912		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		20,82
Total do dia:					2.487,07	2.487,07
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19720548	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO	16.406,00	16.406,00
43131	19720745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)	33.826,55	33.826,55
43131	19764287	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 464 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	19764293	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
43131	19764300	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
43131	19767320	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	25.615,75	25.615,75
43131	19767732	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.284,75	12.284,75
43131	19770184	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00
43131	19770187	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	19770205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG.	2.657,00	2.657,00
43131	19771089	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A.	3.309,44	3.309,44
43131	19771091	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A. (PROV A MAIOR)	1.132,28	1.132,28
43131	19772222	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 511 TMO SERV	20.181,82	20.181,82
43131	19785961	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG. (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
44925	19814387	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1	0,80	
44925	19814387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1		0,80
45028	19868341	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	159,16	159,16
45132	19923811	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923811		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923812	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923812		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923913	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,07	
45132	19923913		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,07
45132	19923914	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	34,36	
45132	19923914		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34,36
45132	19923960	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	240,09	
45132	19923960		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		240,09
45132	19923961	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.892,50	
45132	19923961		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50
45132	19923962	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	521,06	
45132	19923962		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		521,06
45132	19923963	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	371,03	
45132	19923963		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		371,03
45132	19923964	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025	1.222,71	
45132	19923964		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025		1.222,71
45132	19923965	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025	1.375,55	
45132	19923965		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025		1.375,55
45132	19923966	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025	161,90	
45132	19923966		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025		161,90
45132	19923967	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	1.401,83	
45132	19923967		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS		1.401,83
45132	19923968	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	707,72	
45132	19923968		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS		707,72
45132	19924011	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO	941,08	
45132	19924011		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO		941,08
45132	19924012	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO	1.283,26	
45132	19924012		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO		1.283,26
45132	19924033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642	13.621,20	
45132	19924033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642		13.621,20
45132	19924042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437	121.062,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437		121.062,00
45132	19924051	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365	8.624,00	
45132	19924051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365		8.624,00
45132	19924054	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718	60,00	
45132	19924054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718		60,00
45132	19924060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 575931	3.955,00	
45132	19924060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 575931		3.955,00
45132	19924070	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44623	7.392,60	
45132	19924070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44623		7.392,60
45132	19924079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900	614,25	
45132	19924079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900		614,25
45132	19924086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952	500,00	
45132	19924086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952		500,00
45132	19924095	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709	6.350,00	
45132	19924095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709		6.350,00
45132	19924111	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	1.126,94	
45132	19924111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573		1.126,94
45132	19924131	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2249	1.337,00	
45132	19924131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2249		1.337,00
45132	19924132	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253	468,00	
45132	19924132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253		468,00
45132	19924133	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255	1.007,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255		1.007,00
45132	19924152	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	68,50	
45132	19924152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994		68,50
45132	19924175	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31	1.773,00	
45132	19924175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31		1.773,00
45132	19924177	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	68,50	
45132	19924177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955		68,50
45132	19924185	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2250	100,00	
45132	19924185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2250		100,00
45132	19924187	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148	68,49	
45132	19924187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148		68,49
45132	19924191	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	1.210,94	
45132	19924191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571		1.210,94
45132	19924203	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	68,49	
45132	19924203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140		68,49
45132	19924204	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	68,49	
45132	19924204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141		68,49
45132	19924207	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	762,04	
45132	19924207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501		762,04
45132	19924210	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248	1.017,00	
45132	19924210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248		1.017,00
45132	19924211	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247	9.474,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247		9.474,00
45132	19924212	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252	841,00	
45132	19924212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252		841,00
45132	19924220	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890	68,49	
45132	19924220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890		68,49
45132	19924221	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590	68,50	
45132	19924221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590		68,50
45132	19924223	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	1.126,94	
45132	19924223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572		1.126,94
45132	19924228	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	3.309,44	
45132	19924228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202		3.309,44
45132	19924229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741	1.983,00	
45132	19924229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741		1.861,04
45132	19924229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
45132	19924229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
45132	19924232	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511	23.000,00	
45132	19924232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511		23.000,00
45132	19924247	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61	250,00	
45132	19924247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61		250,00
45132	19924248	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574	700,00	
45132	19924248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574		700,00
45132	19924258	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958	68,50	
45132	19924258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958		68,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924267	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918	2.657,00	
45132	19924267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918		2.657,00
45132	19924268	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254	1.255,00	
45132	19924268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254		1.255,00
45132	19924269	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256	907,00	
45132	19924269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256		907,00
45132	19924279	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	1.200,00	
45132	19924279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569		1.200,00
45132	19924281	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464	77.797,23	
45132	19924281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464		77.797,23
45132	19924285	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142	68,49	
45132	19924285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142		68,49
45132	19924297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889	68,49	
45132	19924297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889		68,49
45132	19924305	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570	1.110,94	
45132	19924305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570		1.110,94
45132	19924306	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	1.150,00	
45132	19924306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568		1.150,00
45132	19924316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025	4.273,00	
45132	19924316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025	2.980,00	
45132	19924316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025	5.081,31	
45132	19924316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.600,00	
45132	19924316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND	4.475,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10/03/2025		
45132	19924316		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294		20.409,31
45132	19924344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168	130,03	
45132	19924344		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168		130,03
45132	19924345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3727	8.382,23	
45132	19924345		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3727		8.382,23
45132	19924346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-3720	742,46	
45132	19924346		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-3720		742,46
45132	19924347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-02723231526	45,36	
45132	19924347		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-02723231526		45,36
45132	19924348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3723	571,00	
45132	19924348		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3723		571,00
45132	19924349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724	666,17	
45132	19924349		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724		666,17
45132	19924350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146	17,01	
45132	19924350		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146		17,01
45132	19924351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145	17,86	
45132	19924351		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145		17,86
45132	19924352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726	1.280,72	
45132	19924352		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726		1.280,72
45132	19924353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934	0,89	
45132	19924353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934		0,89
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936	1,05	
45132	19924354		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936		1,05
45132	19924355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935	1,79	
45132	19924355		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935		1,79
45132	19924356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937	7,41	
45132	19924356		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937		7,41
45132	19924357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-923	31,50	
45132	19924357		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-923		31,50
45132	19924358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-928	45,88	
45132	19924358		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-928		45,88
45132	19924359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930	50,98	
45132	19924359		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930		50,98
45132	19924360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931	56,08	
45132	19924360		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931		56,08
45132	19924361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929	66,27	
45132	19924361		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929		66,27
45132	19924362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927	71,37	
45132	19924362		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927		71,37
45132	19924363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925	81,57	
45132	19924363		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925		81,57
45132	19924364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932	151,92	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924364		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932		151,92
45132	19924365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924	193,71	
45132	19924365		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924		193,71
45132	19924366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922	352,25	
45132	19924366		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922		352,25
45132	19924367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721	973,87	
45132	19924367		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721		973,87
45132	19924368	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773	290,00	
45132	19924368		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773		290,00
45132	19924369	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773	290,00	
45132	19924369		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773		290,00
45132	19924370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3621	2.211,00	
45132	19924370		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3621		2.211,00
45132	19924371	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	0,01	
45132	19924371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	41,66	
45132	19924371		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315		41,67
45132	19924372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-3722	940,95	
45132	19924372		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-3722		940,95
45132	19924373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725	1.001,23	
45132	19924373		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725		1.001,23
45132	19924374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526	182,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924374		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526		182,91
45132	19924375	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	159,16	
45132	19924375		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025		159,16
45132	19924376	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO PINHEIRO SILVA 0113/2025	734,62	
45132	19924376		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO PINHEIRO SILVA 0113/2025		734,62
45132	19924377	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	512,63	
45132	19924377		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025		512,63
45132	19924464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025	400,00	
45132	19924464		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025		400,00
45132	19924465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025	750,00	
45132	19924465		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025		750,00
45132	19924466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	8.141,85	
45132	19924466		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025		8.141,85
45132	19924467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 10/03/2025	226,83	
45132	19924467		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 10/03/2025		226,83
45132	19924468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	41,09	
45132	19924468		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025		41,09
45132	19924469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	20.606,19	
45132	19924469		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025		20.606,19
45132	19924470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025	8.624,00	
45132	19924470		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025		8.624,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025	7.158,27	
45132	19924471		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025		7.158,27
45132	19924472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	1.378,90	
45132	19924472		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025		1.378,90
45132	19924473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	280,00	
45132	19924473		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025		280,00
45132	19924629	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS	17.997,22	
45132	19924629		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS		17.997,22
45132	19924764	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS	707,72	
45132	19924764		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS		707,72
45132	19924765	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS	1.401,83	
45132	19924765		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS		1.401,83
Total do dia:					587.933,74	587.933,74
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19770189	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC	7.506,87	7.506,87
43131	19770196	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	302,15	302,15
43131	19770202	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
43131	19770203	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
43131	19771094	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	19771095	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
45132	19923915	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,78	
45132	19923915		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,78
45132	19923916	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	25,60	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923916		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		25,60
45132	19923952	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	65.120,35	
45132	19923952		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		65.120,35
45132	19923969	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	2.728.942,46	
45132	19923969		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.728.942,46
45132	19924032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129	4.472,00	
45132	19924032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129		4.472,00
45132	19924069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977	343,28	
45132	19924069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977		343,28
45132	19924085	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738	1.888,55	
45132	19924085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738		1.888,55
45132	19924089	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16361	69,93	
45132	19924089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16361		69,93
45132	19924103	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684	1.420,00	
45132	19924103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684		1.420,00
45132	19924123	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025	7.506,87	
45132	19924123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025		7.506,87
45132	19924136	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089	2.113,93	
45132	19924136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089		2.113,93
45132	19924159	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706	7.440,00	
45132	19924159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706		7.440,00
45132	19924160	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402	400,00	
45132	19924160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402		400,00
45132	19924170	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701	7.800,00	
45132	19924170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701		7.800,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924182	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689	8.420,00	
45132	19924182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689		8.420,00
45132	19924202	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	3.284,00	
45132	19924202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693		3.082,03
45132	19924202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		49,26
45132	19924202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		152,71
45132	19924234	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	11.484,00	
45132	19924234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966		10.777,73
45132	19924234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		172,26
45132	19924234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		534,01
45132	19924237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297	1.390,00	
45132	19924237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297		1.390,00
45132	19924239	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708	9.200,00	
45132	19924239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708		9.200,00
45132	19924240	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693	8.060,00	
45132	19924240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693		8.060,00
45132	19924265	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687	7.320,00	
45132	19924265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687		7.320,00
45132	19924276	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	31.680,00	
45132	19924276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967		29.731,68
45132	19924276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		475,20
45132	19924276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.473,12
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924292	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	6.732,00	
45132	19924292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965		6.317,98
45132	19924292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		100,98
45132	19924292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		313,04
45132	19924295	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696	66.920,00	
45132	19924295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696		66.920,00
45132	19924303	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100	4.096,29	
45132	19924303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100		4.096,29
45132	19924312	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698	8.680,00	
45132	19924312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698		8.680,00
45132	19924313	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704	8.800,00	
45132	19924313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704		8.800,00
45132	19924474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025	1.773,00	
45132	19924474		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025		1.773,00
45132	19924630	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	29.731,68	
45132	19924630		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		29.731,68
Total do dia:					3.051.088,01	3.051.088,01

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19770175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES	831,24	831,24
43131	19770179	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES	561,46	561,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
44925	19814383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1	0,10	
44925	19814383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1		0,10
45132	19923813	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923813		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923821	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923821		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923832	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	509,05	
45132	19923832		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		509,05
45132	19923833	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	3.442,08	
45132	19923833		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.442,08
45132	19923856	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	1.878,62	
45132	19923856		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.878,62
45132	19923857	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	12.702,76	
45132	19923857		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.702,76
45132	19923861	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	7.839,13	
45132	19923861		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		7.839,13
45132	19923917	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,64	
45132	19923917		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,64
45132	19923918	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	38,13	
45132	19923918		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		38,13
45132	19923970	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025	1.116,65	
45132	19923970		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025		1.116,65
45132	19924013	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025	1.116,65	
45132	19924013		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025		1.116,65
45132	19924014	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO	5.501,55	
45132	19924014		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO		5.501,55
45132	19924065	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	216,00	
45132	19924065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194		216,00
45132	19924073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523	914,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523			914,00
45132	19924097	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186	600,00		
45132	19924097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186			600,00
45132	19924156	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735	275,20		
45132	19924156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735			275,20
45132	19924174	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	831,24		
45132	19924174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919			780,12
45132	19924174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			12,47
45132	19924174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			38,65
45132	19924181	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743	34,40		
45132	19924181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743			34,40
45132	19924208	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	22.803,24		
45132	19924208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132			19.006,50
45132	19924208		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA			2.508,36
45132	19924208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA			228,03
45132	19924208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA			1.060,35
45132	19924378	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 12/03/2025 0083/2025	7.812,41		
45132	19924378		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 12/03/2025 0083/2025			7.812,41
45132	19924379	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025	5.528,27		
45132	19924379		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025			5.528,27
Total do dia:						74.561,82	74.561,82
GOIANIA,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		13 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
43131	19722838	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA	964,60	964,60			
43131	19722839	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA (PROV A MAIOR)	1.751,60	1.751,60			
43131	19764282	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV EHE MULT SERV.	61.930,60	61.930,60			
43131	19767758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA	7.005,15	7.005,15			
43131	19767992	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA (PROV A MAIOR)	33.312,84	33.312,84			
45132	19923818	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00				
45132	19923818		1.1.1.02.04.007	TARIFA		2,00			
45132	19923827	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	41.319,88				
45132	19923827		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		41.319,88			
45132	19923862	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	121.072,45				
45132	19923862		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		121.072,45			
45132	19923863	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	584.662,94				
45132	19923863		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		584.662,94			
45132	19923864	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	584.662,94				
45132	19923864		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		584.662,94			
45132	19923865	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	584.662,94				
45132	19923865		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		584.662,94			
45132	19923919	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,02				
45132	19923919		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,02			
45132	19923920	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,14				
45132	19923920		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,14			
45132	19923971	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	1.874.957,38				
45132	19923971		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.874.957,38			
45132	19924015	1.1.1.02.02.007		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI	242.259,24				
45132	19924015		1.1.1.02.04.007	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI		242.259,24			
45132	19924058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894	6.206,22				
45132	19924058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894		6.206,22			
45132	19924137	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099	1.252,39				
45132	19924137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099		1.252,39			
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924161	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088	3.204,75	
45132	19924161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088		3.204,75
45132	19924164	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336	3.304,80	
45132	19924164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336		3.304,80
45132	19924183	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087	37.141,09	
45132	19924183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087		37.141,09
45132	19924186	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097	5.759,14	
45132	19924186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097		5.759,14
45132	19924198	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	964,60	
45132	19924198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160		905,27
45132	19924198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,47
45132	19924198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,86
45132	19924244	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089	1.998,99	
45132	19924244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089		1.998,99
45132	19924245	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090	3.498,83	
45132	19924245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090		3.498,83
45132	19924246	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096	5.788,39	
45132	19924246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096		5.788,39
45132	19924266	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	262,94	
45132	19924266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768		262,94
45132	19924278	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098	8.769,32	
45132	19924278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098		8.769,32
45132	19924289	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485	7.005,15	
45132	19924289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485		7.005,15
45132	19924300	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100	8.028,31	
45132	19924300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100		8.028,31
45132	19924380	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064	520,00	
45132	19924380		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064		520,00
45132	19924475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E	2.184,63	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025		
45132	19924475		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E		2.184,63
45132	19924476	2.1.1.02.01.001		INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	29.063,30	
45132	19924476		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E		29.063,30
45132	19924477	2.1.1.02.01.001		INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	124.215,53	
45132	19924477		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E		124.215,53
45132	19924478	2.1.1.02.01.001		INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	86.379,67	
45132	19924478		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E		86.379,67
				INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025		
Total do dia:					4.474.112,77	4.474.112,77
GOIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19726757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ	6.701,08	6.701,08
43131	19726758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
43131	19771319	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA	1.683,19	1.683,19
43131	19771321	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.837,92	1.837,92
43131	19772224	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
45132	19923921	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,02	
45132	19923921		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,02
45132	19923922	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	6,90	
45132	19923922		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6,90
45132	19924041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779	884.661,75	
45132	19924041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779		884.661,75
45132	19924078	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288	32,00	
45132	19924078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288		32,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677	15.290,00	
45132	19924090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677		15.290,00
45132	19924119	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400	6.701,08	
45132	19924119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400		6.288,96
45132	19924119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
45132	19924119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,60
45132	19924147	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715	43.588,27	
45132	19924147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715		34.587,30
45132	19924147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.794,71
45132	19924147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.179,41
45132	19924147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.026,85
45132	19924148	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171	1.683,19	
45132	19924148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171		1.683,19
45132	19924171	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	1.908,88	
45132	19924171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599		1.908,88
45132	19924172	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	8.338,92	
45132	19924172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555		8.338,92
45132	19924173	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	6.587,48	
45132	19924173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562		6.587,48
45132	19924196	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959	1.900,00	
45132	19924196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959		1.900,00
45132	19924250	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	4.994,82	
45132	19924250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558		4.994,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.027.775,69	1.027.775,69
GOIANIA, 15 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19764237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO	4.260,81	4.260,81
43131	19780627	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO (PROV A MAIOR)	7.195,02	7.195,02
45132	19923881	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	33,94	
45132	19923881		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		33,94
45132	19923882	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	229,20	
45132	19923882		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		229,20
45132	19923923	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,87	
45132	19923923		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,87
45132	19923924	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	19,36	
45132	19923924		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		19,36
45132	19924197	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	4.260,81	
45132	19924197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513		4.260,81
Total do dia:					16.002,01	16.002,01
GOIANIA, 16 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923834	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	347,89	
45132	19923834		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		347,89
45132	19923835	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	2.349,17	
45132	19923835		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.349,17
45132	19923925	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,34	
45132	19923925		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,34
45132	19923926	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	36,04	
45132	19923926		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		36,04
Total do dia:					2.738,44	2.738,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19764225	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4676 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	19764230	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 135688364 CELG	29.065,85	29.065,85
43131	19764238	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 37351 MODULO CONSULT.	365,22	365,22
45132	19923822	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923822		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923866	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	16.259,91	
45132	19923866		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		16.259,91
45132	19923867	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	55,00	
45132	19923867		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		55,00
45132	19923927	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,43	
45132	19923927		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,43
45132	19923928	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	9,66	
45132	19923928		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		9,66
45132	19923972	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS	137,59	
45132	19923972		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS		137,59
45132	19923973	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE	134,43	
45132	19923973		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE		134,43
45132	19923974	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL	603,60	
45132	19923974		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL		603,60
45132	19923975	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO	318,23	
45132	19923975		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO		318,23
45132	19923976	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC	228,72	
45132	19923976		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC		228,72
45132	19923977	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO	261,43	
45132	19923977		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO		261,43
45132	19923978	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST	241,18	
45132	19923978		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST		241,18
45132	19923979	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST	5,93	
45132	19923979		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST		5,93
45132	19923980	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA	336,32	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923980		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA		336,32
45132	19923981	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE	8.761,47	
45132	19923981		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE		8.761,47
45132	19924016	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO	318,23	
45132	19924016		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO		318,23
45132	19924066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047	54.775,98	
45132	19924066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047		54.775,98
45132	19924077	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507	1.245,00	
45132	19924077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507		1.245,00
45132	19924115	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123647	280,34	
45132	19924115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123647		280,34
45132	19924116	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120	4,28	
45132	19924116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120		4,28
45132	19924139	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62	750,00	
45132	19924139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62		750,00
45132	19924149	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364	32.919,81	
45132	19924149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364		32.919,81
45132	19924153	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	207,46	
45132	19924153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117		207,46
45132	19924219	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676	4.400,00	
45132	19924219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676		4.400,00
45132	19924227	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61	1.500,00	
45132	19924227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61		1.500,00
45132	19924231	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	250,00	
45132	19924231	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	425,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806		675,00
45132	19924233	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417	8.292,33	
45132	19924233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417		8.292,33
45132	19924301	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14348	1.500,00	
45132	19924301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14348		1.500,00
45132	19924311	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957	1.100,00	
45132	19924311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957		1.100,00
45132	19924314	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351	700,00	
45132	19924314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351		667,45
45132	19924314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
45132	19924381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	245,44	
45132	19924381		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069		245,44
45132	19924382	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735	290,00	
45132	19924382		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735		290,00
45132	19924383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720	5.068,80	
45132	19924383		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720		5.068,80
45132	19924631	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS	884.661,75	
45132	19924631		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS		884.661,75
Total do dia:					1.060.122,39	1.060.122,39
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19767994	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	4.154,78	4.154,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19767995	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	1.356,67	1.356,67
45132	19923868	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	4.830,45	
45132	19923868		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		4.830,45
45132	19923929	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,22	
45132	19923929		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,22
45132	19923930	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	8,25	
45132	19923930		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8,25
45132	19924031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342	1.638,00	
45132	19924031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342		1.638,00
45132	19924044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319	7.200,00	
45132	19924044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319		7.200,00
45132	19924045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857	481.091,24	
45132	19924045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857		481.091,24
45132	19924056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270321	54.000,00	
45132	19924056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270321		54.000,00
45132	19924081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279	4.486,50	
45132	19924081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279		4.486,50
45132	19924088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518	3.180,00	
45132	19924088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518		3.180,00
45132	19924100	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497	209,02	
45132	19924100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497		209,02
45132	19924101	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499	237,65	
45132	19924101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499		237,65
45132	19924105	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763	7.808,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763		7.808,00
45132	19924106	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863	1.980,00	
45132	19924106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863		1.980,00
45132	19924125	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495	175,56	
45132	19924125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495		175,56
45132	19924127	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501	425,81	
45132	19924127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501		425,81
45132	19924140	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866	2.585,00	
45132	19924140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866		2.585,00
45132	19924155	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498	2.251,48	
45132	19924155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498		2.251,48
45132	19924165	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864	1.980,00	
45132	19924165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864		1.980,00
45132	19924180	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496	220,36	
45132	19924180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496		220,36
45132	19924188	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867	2.335,00	
45132	19924188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867		2.335,00
45132	19924206	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494	202,72	
45132	19924206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494		202,72
45132	19924217	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862	1.980,00	
45132	19924217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862		1.980,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924218	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865	1.980,00	
45132	19924218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865		1.980,00
45132	19924262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500	219,80	
45132	19924262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500		219,80
45132	19924275	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762	14.402,47	
45132	19924275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762		14.402,47
45132	19924277	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861	2.585,00	
45132	19924277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861		2.585,00
45132	19924287	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493	212,38	
45132	19924287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493		212,38
45132	19924302	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860	2.335,00	
45132	19924302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860		2.335,00
45132	19924384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751	174,00	
45132	19924384		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751		174,00
45132	19924385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752	174,00	
45132	19924385		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752		174,00
45132	19924386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	3.309,44	
45132	19924386		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202		3.309,44
45132	19924387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	762,04	
45132	19924387		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501		762,04
45132	19924388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	68,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924388		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994		
45132	19924389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142		
45132	19924389		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142		
45132	19924390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140		
45132	19924390		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140		
45132	19924391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,50	
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955		
45132	19924391		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955		
45132	19924392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141		
45132	19924392		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141		
45132	19924393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,50	
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958		
45132	19924393		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
				RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958		
45132	19924632	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025	1,00	
				SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		
45132	19924632		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025		1,00
				SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		
Total do dia:					610.903,81	610.903,81
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19771318	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV AGM	35.520,00	35.520,00
45132	19923869	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.643.034,34	
45132	19923869		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.643.034,34
45132	19923931	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,81	
45132	19923931		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,81
45132	19923932	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	18,96	
45132	19923932		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		18,96
45132	19923933	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,54	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923933		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,54
45132	19923982	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	3.695,59	
45132	19923982		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		3.695,59
45132	19923983	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	694,40	
45132	19923983		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		694,40
45132	19923984	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025	8.402,41	
45132	19923984		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025		8.402,41
45132	19923985	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025	51.165,53	
45132	19923985		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025		51.165,53
45132	19923986	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025	775.133,18	
45132	19923986		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025		775.133,18
45132	19923987	2.1.1.02.12.008		TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025	117.435,46	
45132	19923987		1.1.1.02.02.007	TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025		117.435,46
45132	19924061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796	1.900.000,00	
45132	19924061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796		1.900.000,00
45132	19924108	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869	2.335,00	
45132	19924108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869		2.335,00
45132	19924109	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	2.335,00	
45132	19924109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876		2.335,00
45132	19924110	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 874	1.980,00	
45132	19924110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 874		1.980,00
45132	19924141	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873	1.980,00	
45132	19924141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873		1.980,00
45132	19924142	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872	1.980,00	
45132	19924142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872		1.980,00
45132	19924166	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875	2.585,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875		2.585,00
45132	19924189	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871	1.980,00	
45132	19924189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871		1.980,00
45132	19924222	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870	2.585,00	
45132	19924222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870		2.585,00
45132	19924317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025	36.000,00	
45132	19924317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025	3.208,50	
45132	19924317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025	2.534,40	
45132	19924317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025	4.096,29	
45132	19924317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025	780,12	
45132	19924317		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294		46.619,31
45132	19924394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	5.082,00	
45132	19924394		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973		5.082,00
45132	19924395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	2.136,16	
45132	19924395		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976		2.136,16
45132	19924396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	2.910,83	
45132	19924396		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972		2.910,83
45132	19924397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100	943,47	
45132	19924397		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100		943,47
45132	19924398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	5.174,37	
45132	19924398		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124		5.174,37
45132	19924399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	11.214,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924399		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321		11.214,00
45132	19924400	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025	111,44	
45132	19924400		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025		111,44
45132	19924401	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	2,30	
45132	19924401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	275,20	
45132	19924401		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735		277,50
45132	19924402	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	2,30	
45132	19924402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	34,40	
45132	19924402		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743		36,70
45132	19924403	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025	1.708,34	
45132	19924403		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025		1.708,34
45132	19924404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053	659,00	
45132	19924404		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053		659,00
45132	19924461	1.1.1.02.02.007		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/03/2025	11.214,00	
45132	19924461		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/03/2025		11.214,00
45132	19924479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	6.559,93	
45132	19924479		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025		6.559,93
45132	19924480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025	2.073,00	
45132	19924480		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025		2.073,00
45132	19924481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	8.680,00	
45132	19924481		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		8.680,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45132	19924482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	1.420,00		
45132	19924482		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		1.420,00	
45132	19924483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	400,00		
45132	19924483		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		400,00	
45132	19924484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	66.920,00		
45132	19924484		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		66.920,00	
45132	19924485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	8.060,00		
45132	19924485		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		8.060,00	
45132	19924486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	8.420,00		
45132	19924486		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		8.420,00	
45132	19924487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	7.320,00		
45132	19924487		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		7.320,00	
45132	19924488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	9.200,00		
45132	19924488		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		9.200,00	
45132	19924489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	7.440,00		
45132	19924489		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		7.440,00	
45132	19924490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	8.800,00		
45132	19924490		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		8.800,00	
45132	19924491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	7.800,00		
45132	19924491		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025		7.800,00	
45132	19924492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 19/03/2025	107,44		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924492		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 19/03/2025		107,44
45132	19924493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025	23.000,00	
45132	19924493		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025		23.000,00
45132	19924494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	40,71	
45132	19924494		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		40,71
45132	19924495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	20,36	
45132	19924495		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		20,36
45132	19924496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	20,36	
45132	19924496		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		20,36
45132	19924497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	40,71	
45132	19924497		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		40,71
45132	19924498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	44,31	
45132	19924498		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		44,31
45132	19924499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	47,90	
45132	19924499		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		47,90
45132	19924500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	287,40	
45132	19924500		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		287,40
45132	19924501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.046,51	
45132	19924501		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.046,51
45132	19924502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.162,79	
45132	19924502		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.162,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.167,76	
45132	19924503		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.167,76
45132	19924504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.279,06	
45132	19924504		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.279,06
45132	19924505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.511,63	
45132	19924505		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.511,63
45132	19924506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.627,91	
45132	19924506		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.627,91
45132	19924507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	1.860,46	
45132	19924507		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		1.860,46
45132	19924508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	3.465,25	
45132	19924508		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		3.465,25
45132	19924509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	4.418,60	
45132	19924509		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		4.418,60
45132	19924510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	8.034,75	
45132	19924510		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025		8.034,75
45132	19924511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	3.115,00	
45132	19924511		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025		3.115,00
45132	19924512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	1.117,07	
45132	19924512		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025		1.117,07
45132	19924513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	508,74	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924513		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025		508,74
45132	19924514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	9.125,61	
45132	19924514		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		9.125,61
45132	19924515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	18.804,97	
45132	19924515		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		18.804,97
45132	19924516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	18.804,97	
45132	19924516		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		18.804,97
45132	19924517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	18.804,97	
45132	19924517		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		18.804,97
45132	19924518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	19.006,50	
45132	19924518		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		19.006,50
45132	19924519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	19.008,36	
45132	19924519		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		19.008,36
45132	19924520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	19.008,36	
45132	19924520		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		19.008,36
45132	19924521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	19.214,19	
45132	19924521		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		19.214,19
45132	19924522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	49.141,06	
45132	19924522		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025		49.141,06
45132	19924523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	617,38	
45132	19924523		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025		617,38
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	617,38	
45132	19924524		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025		617,38
45132	19924525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	633,11	
45132	19924525		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025		633,11
45132	19924526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	645,88	
45132	19924526		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025		645,88
45132	19924527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	907,52	
45132	19924527		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025		907,52
45132	19924528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025	698,00	
45132	19924528		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025		698,00
45132	19924529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	250,00	
45132	19924529		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025		250,00
45132	19924530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	250,00	
45132	19924530		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025		250,00
45132	19924531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	250,00	
45132	19924531		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025		250,00
45132	19924532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	28.884,13	
45132	19924532		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025		28.884,13
45132	19924533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	190.113,53	
45132	19924533		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025		190.113,53
45132	19924534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	7.295,18	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Março de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924534		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS							7.295,18
45132	19924535	2.1.1.02.01.004		ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025						549,90	
45132	19924535		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/03/2025							549,90
45132	19924536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025						1.200,00	
45132	19924536		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025							1.200,00
45132	19924633	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						885,05	
45132	19924633		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							885,05
45132	19924634	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						896,18	
45132	19924634		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							896,18
45132	19924635	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.049,09	
45132	19924635		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.049,09
45132	19924636	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.049,09	
45132	19924636		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.049,09
45132	19924637	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.049,09	
45132	19924637		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.049,09
45132	19924638	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.060,35	
45132	19924638		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.060,35
45132	19924639	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.060,35	
45132	19924639		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.060,35
45132	19924640	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						1.060,44	
45132	19924640		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							1.060,44
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88											

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 19 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45132	19924641	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,44		
45132	19924641		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.060,44	
45132	19924642	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,93		
45132	19924642		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.071,93	
45132	19924643	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,93		
45132	19924643		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.071,93	
45132	19924644	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82		
45132	19924644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.150,82	
45132	19924645	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.153,01		
45132	19924645		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.153,01	
45132	19924646	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.181,56		
45132	19924646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.181,56	
45132	19924647	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06		
45132	19924647		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.191,06	
45132	19924648	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.676,45		
45132	19924648		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.676,45	
45132	19924649	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23		
45132	19924649		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.056,23	
45132	19924650	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23		
45132	19924650		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.056,23	
45132	19924651	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924651		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
45132	19924652	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
45132	19924652		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
45132	19924653	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.830,69	
45132	19924653		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.830,69
45132	19924654	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	286,08	
45132	19924654		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		286,08
45132	19924655	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	248,95	
45132	19924655		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		248,95
45132	19924656	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	985,70	
45132	19924656		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		985,70
45132	19924657	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.204,34	
45132	19924657		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.204,34
45132	19924658	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.070,09	
45132	19924658		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.070,09
45132	19924659	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
45132	19924659		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
45132	19924660	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
45132	19924660		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
45132	19924661	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.142,51	
45132	19924661		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.142,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924662	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		2.481,76	
45132	19924662		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,76
45132	19924663	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.481,76		
45132	19924663		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,76
45132	19924664	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.481,76		
45132	19924664		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,76
45132	19924665	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.508,60		
45132	19924665		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
45132	19924666	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.508,60		
45132	19924666		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
45132	19924667	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.535,76		
45132	19924667		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.535,76
45132	19924668	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.722,35		
45132	19924668		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.722,35
45132	19924669	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.753,37		
45132	19924669		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.753,37
45132	19924670	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.817,59		
45132	19924670		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.817,59
45132	19924671	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	2.817,59		
45132	19924671		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.817,59
45132	19924672	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	4.864,20		
45132	19924672			PROJETOS A PAGAR						
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					4.864,20
45132	19924673	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.485,32	
45132	19924673		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					6.485,32
45132	19924674	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.487,84	
45132	19924674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					6.487,84
45132	19924675	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				18.440,92	
45132	19924675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					18.440,92
45132	19924676	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				39,29	
45132	19924676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					39,29
45132	19924677	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				46,78	
45132	19924677		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					46,78
45132	19924678	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				166,32	
45132	19924678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					166,32
45132	19924679	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.442,86	
45132	19924679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.442,86
45132	19924680	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				485.819,67	
45132	19924680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					485.819,67
45132	19924681	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				14.373,25	
45132	19924681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					14.373,25
45132	19924682	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				42,07	
45132	19924682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					42,07
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924683	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,25	
45132	19924683		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,25
45132	19924684	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	149.573,34	
45132	19924684		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		149.573,34
45132	19924685	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	84,10	
45132	19924685		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		84,10
45132	19924686	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	117.351,36	
45132	19924686		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		117.351,36
45132	19924687	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.417,88	
45132	19924687		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.417,88
45132	19924688	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	302,40	
45132	19924688		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		302,40
45132	19924689	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	85,05	
45132	19924689		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		85,05
45132	19924690	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	71,42	
45132	19924690		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		71,42
45132	19924691	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,12	
45132	19924691		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,12
45132	19924692	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,32	
45132	19924692		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,32
45132	19924693	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,21	
				PROJETOS A PAGAR		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924693		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			11,21
45132	19924694	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				12,47	
45132	19924694		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			12,47
45132	19924695	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				13,46	
45132	19924695		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			13,46
45132	19924696	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				13,76	
45132	19924696		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			13,76
45132	19924697	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				13,97	
45132	19924697		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			13,97
45132	19924698	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				14,51	
45132	19924698		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			14,51
45132	19924699	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				28,22	
45132	19924699		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			28,22
45132	19924700	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR				28,22	
45132	19924700		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			28,22
45132	19924701	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR				29,75	
45132	19924701		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			29,75
45132	19924702	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				30,11	
45132	19924702		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			30,11
45132	19924703	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR				31,37	
45132	19924703		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			31,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45132	19924704	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,55		
45132	19924704		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55	
45132	19924705	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,55		
45132	19924705		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55	
45132	19924706	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,84		
45132	19924706		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,84	
45132	19924707	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,75		
45132	19924707		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,75	
45132	19924708	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,93		
45132	19924708		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,93	
45132	19924709	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	45,62		
45132	19924709		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		45,62	
45132	19924710	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	48,75		
45132	19924710		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		48,75	
45132	19924711	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	49,26		
45132	19924711		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		49,26	
45132	19924712	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,02		
45132	19924712		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,02	
45132	19924713	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	92,21		
45132	19924713		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,21	
45132	19924714	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	100,52		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924714		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		100,52
45132	19924715	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				104,85	
45132	19924715		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		104,85
45132	19924716	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				109,49	
45132	19924716		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		109,49
45132	19924717	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				115,21	
45132	19924717		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		115,21
45132	19924718	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				136,92	
45132	19924718		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		136,92
45132	19924719	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				152,71	
45132	19924719		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		152,71
45132	19924720	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR				188,19	
45132	19924720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		188,19
45132	19924721	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				190,33	
45132	19924721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		190,33
45132	19924722	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				190,33	
45132	19924722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		190,33
45132	19924723	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				152,71	
45132	19924723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		152,71
45132	19924724	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR				194,77	
45132	19924724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		194,77
				PROJETOS A PAGAR					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924725	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE		225,61	
45132	19924725		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
45132	19924726	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	225,61		
45132	19924726		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
45132	19924727	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	225,61		
45132	19924727		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
45132	19924728	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	228,05		
45132	19924728		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
45132	19924729	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	228,05		
45132	19924729		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
45132	19924730	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	230,52		
45132	19924730		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						230,52
45132	19924731	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	247,49		
45132	19924731		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						247,49
45132	19924732	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	250,31		
45132	19924732		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						250,31
45132	19924733	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	256,14		
45132	19924733		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						256,14
45132	19924734	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	256,14		
45132	19924734		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						256,14
45132	19924735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES	ENTRE	311,60		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR						
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924735		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		311,60
45132	19924736	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	311,60	
45132	19924736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		311,60
45132	19924737	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	325,02	
45132	19924737		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		325,02
45132	19924738	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	329,35	
45132	19924738		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		329,35
45132	19924739	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	357,13	
45132	19924739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		357,13
45132	19924740	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	357,13	
45132	19924740		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		357,13
45132	19924741	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	374,22	
45132	19924741		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		374,22
45132	19924742	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	424,45	
45132	19924742		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		424,45
45132	19924743	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	509,09	
45132	19924743		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		509,09
45132	19924744	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	509,09	
45132	19924744		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		509,09
45132	19924745	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	588,06	
45132	19924745		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		588,06
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924746	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		589,57	
45132	19924746		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			589,57
45132	19924747	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		819,56	
45132	19924747		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			819,56
45132	19924748	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		831,60	
45132	19924748		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			831,60
45132	19924749	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		865,89	
45132	19924749		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			865,89
45132	19924750	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05	
45132	19924750		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			885,05
Total do dia:						6.154.371,43	6.154.371,43
GOIANIA,		20 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42561	19508868	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.12.008	REF ARREDONDAMENTO RPA MAURO CESAR		0,01	0,01
42561	19859887	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		302,40	302,40
42561	19859888	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		85,05	85,05
42561	19860671	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		71,42	71,42
43131	19764233	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV INTERATIVA		317.126,12	317.126,12
43131	19771317	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7919 RESIDUO ZERO		1.682,85	1.682,85
45132	19923836	1.1.1.02.04.006		REM BASICA		458,87	
45132	19923836		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			458,87
45132	19923837	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS		2.122,78	
45132	19923837		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			2.122,78
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923870	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	11.941,62	
45132	19923870		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		11.941,62
45132	19923883	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	33,33	
45132	19923883		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		33,33
45132	19923884	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	154,17	
45132	19923884		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		154,17
45132	19923934	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	20,99	
45132	19923934		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		20,99
45132	19923935	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,84	
45132	19923935		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,84
45132	19923953	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	41.319,88	
45132	19923953		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		41.319,88
45132	19923988	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)	727,62	
45132	19923988		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)		727,62
45132	19924098	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098	256,20	
45132	19924098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098		244,28
45132	19924098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
45132	19924104	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904	168.241,51	
45132	19924104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904		131.817,20
45132	19924104		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.506,57
45132	19924104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.682,42
45132	19924104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.412,08
45132	19924104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.823,24
45132	19924117	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543	146,20	
45132	19924117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543		146,20
45132	19924128	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918	2.495,19	
45132	19924128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918		2.495,19
45132	19924134	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910	19.033,47	
45132	19924134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910		15.198,24
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924134		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
45132	19924134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
45132	19924134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
45132	19924134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
45132	19924135	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220	65,04	
45132	19924135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220		65,04
45132	19924163	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907	25.614,45	
45132	19924163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907		20.581,23
45132	19924163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
45132	19924163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
45132	19924163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
45132	19924163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
45132	19924168	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493	103,82	
45132	19924168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493		103,82
45132	19924209	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905	25.409,88	
45132	19924209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905		19.908,64
45132	19924209		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.795,09
45132	19924209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		254,10
45132	19924209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.270,49
45132	19924209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.181,56
45132	19924213	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908	19.033,47	
45132	19924213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908		15.293,41
45132	19924213		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
45132	19924213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
45132	19924213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
45132	19924213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924230	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505	34,40	
45132	19924230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505		34,40
45132	19924270	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906	18.818,99	
45132	19924270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906		14.744,68
45132	19924270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09
45132	19924270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
45132	19924270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
45132	19924270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
45132	19924271	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909	24.748,60	
45132	19924271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909		19.885,48
45132	19924271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
45132	19924271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
45132	19924271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
45132	19924271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
45132	19924272	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911	25.030,66	
45132	19924272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911		19.861,82
45132	19924272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
45132	19924272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
45132	19924272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
45132	19924272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
45132	19924273	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912	19.375,11	
45132	19924273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912		15.180,40
45132	19924273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.131,26
45132	19924273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		193,75
45132	19924273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		968,76
45132	19924273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		900,94
45132	19924299	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221	65,04	
45132	19924299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		65,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924405	2.1.1.02.01.001		250318108221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	11.214,00	
45132	19924405		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321		11.214,00
Total do dia:					735.737,98	735.737,98
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19775207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG	240.555,15	240.555,15
43131	19779401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	22.259,90	22.259,90
45132	19923814	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923814		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923871	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)	290,00	
45132	19923871		3.2.1.20.01.003	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)		290,00
45132	19923936	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	32,60	
45132	19923936		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		32,60
45132	19924017	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025	13.279,14	
45132	19924017		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025		13.279,14
45132	19924038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771	11.730,00	
45132	19924038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771		11.730,00
45132	19924063	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406	4.438,00	
45132	19924063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406		4.438,00
45132	19924072	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833	1.603,95	
45132	19924072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833		1.603,95
45132	19924102	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173	3.223,06	
45132	19924102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173		2.686,42
45132	19924102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		354,54
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
45132	19924102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,23
45132	19924102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		149,87
45132	19924126	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428	640,00	
45132	19924126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428		640,00
45132	19924129	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170	50.534,97	
45132	19924129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170		42.120,89
45132	19924129		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.558,85
45132	19924129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,35
45132	19924129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.349,88
45132	19924130	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184	9.384,48	
45132	19924130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184		7.821,98
45132	19924130		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,29
45132	19924130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		93,84
45132	19924130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		436,37
45132	19924154	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	3.223,06	
45132	19924154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171		2.686,42
45132	19924154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		354,54
45132	19924154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,23
45132	19924154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		149,87
45132	19924157	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	3.257,92	
45132	19924157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177		2.715,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		358,37
45132	19924157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,58
45132	19924157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		151,50
45132	19924158	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	19.338,38	
45132	19924158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182		16.118,55
45132	19924158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.127,22
45132	19924158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		193,38
45132	19924158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		899,23
45132	19924162	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	8.422,49	
45132	19924162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169		7.020,16
45132	19924162		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		926,47
45132	19924162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		84,22
45132	19924162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		391,64
45132	19924214	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429	880,00	
45132	19924214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429		880,00
45132	19924215	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430	160,00	
45132	19924215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430		160,00
45132	19924235	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	3.257,92	
45132	19924235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175		2.715,47
45132	19924235		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		358,37
45132	19924235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,58
45132	19924235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		151,50
45132	19924238	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	19.338,38	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924238		2.1.1.02.01.004	PATRIMONIAL LTDA 5172		
45132	19924238		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172		16.118,55
45132	19924238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.127,22
45132	19924238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		193,38
45132	19924238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		899,23
45132	19924241 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174	19.338,38	
45132	19924241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174		16.118,55
45132	19924241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.127,22
45132	19924241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		193,38
45132	19924241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		899,23
45132	19924242 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176	19.574,54	
45132	19924242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176		16.315,37
45132	19924242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.153,20
45132	19924242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		195,75
45132	19924242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		910,22
45132	19924260 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	3.223,06	
45132	19924260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181		2.686,42
45132	19924260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		354,54
45132	19924260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,23
45132	19924260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		149,87
45132	19924261 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	3.257,61	
45132	19924261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		2.715,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 5179		
45132	19924261		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		358,34
45132	19924261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,58
45132	19924261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		151,48
45132	19924263	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	3.293,20	
45132	19924263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185		2.744,88
45132	19924263		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		362,25
45132	19924263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		32,93
45132	19924263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		153,14
45132	19924264	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	1.564,08	
45132	19924264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183		1.303,66
45132	19924264		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		172,05
45132	19924264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		15,64
45132	19924264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		72,73
45132	19924274	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432	640,00	
45132	19924274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432		640,00
45132	19924293	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	19.545,63	
45132	19924293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180		16.291,27
45132	19924293		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.150,02
45132	19924293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		195,46
45132	19924293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		908,88
45132	19924294	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	19.759,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186		16.469,30
45132	19924294		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.173,51
45132	19924294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		197,59
45132	19924294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		918,80
45132	19924298	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247	209,00	
45132	19924298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247		209,00
45132	19924406	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025	7.208,85	
45132	19924406		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025		7.208,85
Total do dia:					513.464,95	513.464,95

GOIANIA,		22 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44925	19814385	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1	0,10	
44925	19814385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1		0,10
45132	19923838	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.186,18	
45132	19923838		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.186,18
45132	19923839	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	7.977,55	
45132	19923839		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.977,55
45132	19923885	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	111,12	
45132	19923885		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		111,12
45132	19923886	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	747,33	
45132	19923886		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		747,33
45132	19923937	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,30	
45132	19923937		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,30
45132	19923938	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	35,62	
45132	19923938		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		35,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.063,20	10.063,20
GOIANIA, 23 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923840	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.001,35	
45132	19923840		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.001,35
45132	19923841	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	6.734,49	
45132	19923841		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.734,49
45132	19923887	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	107,70	
45132	19923887		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		107,70
45132	19923888	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	724,34	
45132	19923888		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		724,34
45132	19923939	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,18	
45132	19923939		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,18
45132	19923940	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	48,30	
45132	19923940		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		48,30
Total do dia:					8.623,36	8.623,36
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19768617	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS	223.286,33	223.286,33
43131	19768618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	37.554,96	37.554,96
45132	19923815	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923815		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923823	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923823		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923842	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	557,08	
45132	19923842		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		557,08
45132	19923843	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	3.746,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923843		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.746,63
45132	19923872	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	586.302,53	
45132	19923872		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		586.302,53
45132	19923889	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	80,25	
45132	19923889		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		80,25
45132	19923890	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	539,74	
45132	19923890		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		539,74
45132	19923941	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,54	
45132	19923941		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,54
45132	19923942	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	17,10	
45132	19923942		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17,10
45132	19923989	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	160,08	
45132	19923989		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		160,08
45132	19923990	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	1.784,78	
45132	19923990		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		1.784,78
45132	19923991	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	88,96	
45132	19923991		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		88,96
45132	19923992	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	295,38	
45132	19923992		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		295,38
45132	19923993	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	986,15	
45132	19923993		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		986,15
45132	19923994	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK	516,95	
45132	19923994		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK		516,95
45132	19923995	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	14,81	
45132	19923995		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		14,81
45132	19923996	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	0,63	
45132	19923996		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		0,63
45132	19923997	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	2.486,35	
45132	19923997		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		2.486,35
45132	19923998	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	506,08	
45132	19923998		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		506,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923999	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA	6.678,39	
45132	19923999		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA		6.678,39
45132	19924018	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO	6.678,39	
45132	19924018		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO		6.678,39
45132	19924019	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL	364,99	
45132	19924019		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL		364,99
45132	19924057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788	201,60	
45132	19924057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788		201,60
45132	19924107	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161	24.150,43	
45132	19924107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161		23.353,47
45132	19924107		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		796,96
45132	19924138	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162	730,36	
45132	19924138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162		706,26
45132	19924138		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		24,10
45132	19924179	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615	2.769,20	
45132	19924179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615		2.769,20
45132	19924255	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158	198.405,54	
45132	19924255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158		191.858,16
45132	19924255		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
45132	19924259	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660	516,00	
45132	19924259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660		516,00
45132	19924318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	1.695,00	
45132	19924318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	3.576,00	
45132	19924318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	3.955,00	
45132	19924318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	36.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	1.861,04	
45132	19924318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	4,28	
45132	19924318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	280,34	
45132	19924318		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294		47.371,66
45132	19924407	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025	290,00	
45132	19924407		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025		290,00
45132	19924408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	600,00	
45132	19924408		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48		600,00
45132	19924409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	715,68	
45132	19924409		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757		715,68
45132	19924410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	4.994,82	
45132	19924410		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558		4.994,82
45132	19924411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	6.587,48	
45132	19924411		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562		6.587,48
45132	19924412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	207,46	
45132	19924412		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117		207,46
45132	19924413	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231	290,00	
45132	19924413		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231		290,00
45132	19924414	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505	2,30	
45132	19924414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505	34,40	
45132	19924414		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505		36,70
45132	19924415	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543	2,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 24 de Março de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
45132	19924415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB							
				CONSORCIO 7744543							
45132	19924415		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB							
				CONSORCIO 7744543							
45132	19924416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE							
				GOIAS S/A 2251079189							
45132	19924416		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE							
				GOIAS S/A 2251079189							
45132	19924417	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS							
				GUEDES 0147/2025							
45132	19924417		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS							
				GUEDES 0147/2025							
45132	19924418	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE							
				RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025							
45132	19924418		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE							
				RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025							
45132	19924419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA							
				SERVICOS LTDA 3715							
45132	19924419		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA							
				SERVICOS LTDA 3715							
45132	19924420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA							
				SERVICOS LTDA 3680							
45132	19924420		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA							
				SERVICOS LTDA 3680							
45132	19924421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS							
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493							
45132	19924421	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS							
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493							
45132	19924421		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS							
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493							
45132	19924422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS							
				COM DE GAS - EIRELI 24194							
45132	19924422		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS							
				COM DE GAS - EIRELI 24194							
45132	19924423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR							
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14089							
45132	19924423		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR							
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14089							
45132	19924424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO							
				464							
45132	19924424		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO							
				464							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		24 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
45132	19924425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 574						
45132	19924425		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 574						
45132	19924426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 570						
45132	19924426		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 570						
45132	19924427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 572						
45132	19924427		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 572						
45132	19924428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 573						
45132	19924428		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 573						
45132	19924429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 568						
45132	19924429		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 568						
45132	19924430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 569						
45132	19924430		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 569						
45132	19924431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 571						
45132	19924431		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 571						
45132	19924432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE						
				GOIAS S/A 2253335513						
45132	19924432		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE						
				GOIAS S/A 2253335513						
45132	19924537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO						
				BOSCO 24/03/2025						
45132	19924537		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO						
				BOSCO 24/03/2025						
45132	19924538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA						
				LTDA 24/03/2025						
45132	19924538		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA						
				LTDA 24/03/2025						
45132	19924539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS						
				HOSPITALARES LTDA 24/03/2025						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	24 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924539		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025		1.587,44
45132	19924540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025	255.499,08	
45132	19924540		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025		255.499,08
45132	19924541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	789,56	
45132	19924541		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025		789,56
45132	19924542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	789,56	
45132	19924542		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025		789,56
45132	19924543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025	1.006,54	
45132	19924543		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025		1.006,54
45132	19924544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025	1.390,00	
45132	19924544		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025		1.390,00
45132	19924545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025	230,00	
45132	19924545		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025		230,00
45132	19924546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	23.413,70	
45132	19924546		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025		23.413,70
45132	19924547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	1.980,00	
45132	19924547		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		1.980,00
45132	19924548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	1.980,00	
45132	19924548		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		1.980,00
45132	19924549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	1.980,00	
45132	19924549		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		1.980,00
45132	19924550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	1.980,00	
45132	19924550		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		1.980,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924551	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 24/03/2025		
45132	19924551		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	2.335,00	
45132	19924552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	2.335,00	
45132	19924552		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		2.335,00
45132	19924553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	2.585,00	
45132	19924553		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		2.585,00
45132	19924554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	2.585,00	
45132	19924554		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025		2.585,00
45132	19924555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025	602,70	
45132	19924555		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025		602,70
45132	19924556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025	2.657,00	
45132	19924556		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025		2.657,00
45132	19924557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025	1.116,00	
45132	19924557		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025		1.116,00
45132	19924558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025	3.160,20	
45132	19924558		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025		3.160,20
45132	19924559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025	1.015,15	
45132	19924559		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025		1.015,15
45132	19924560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025	814,20	
45132	19924560		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025		814,20
45132	19924561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	1.337,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025		
45132	19924561		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		1.337,00
45132	19924562	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	907,00	
45132	19924562		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		907,00
45132	19924563	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	1.007,00	
45132	19924563		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		1.007,00
45132	19924564	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	1.255,00	
45132	19924564		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		1.255,00
45132	19924565	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	841,00	
45132	19924565		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		841,00
45132	19924566	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	468,00	
45132	19924566		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		468,00
45132	19924567	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	9.474,00	
45132	19924567		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		9.474,00
45132	19924568	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	1.017,00	
45132	19924568		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		1.017,00
45132	19924569	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	100,00	
45132	19924569		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		100,00
45132	19924570	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	701,05	
45132	19924570		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		701,05
45132	19924571	2.1.1.02.01.004		24/03/2025	841,83	
45132	19924571		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		841,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924572	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	860,60	
45132	19924572		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		860,60
45132	19924573	2.1.1.02.01.001		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	1.112,00	
45132	19924573		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA		1.112,00
45132	19924574	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	3.304,80	
45132	19924574		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		3.304,80
45132	19924575	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	6.350,00	
45132	19924575		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME		6.350,00
45132	19924576	2.1.1.02.01.001		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA	756,00	
45132	19924576		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA		756,00
45132	19924577	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	8.566,54	
45132	19924577		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		8.566,54
45132	19924578	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	6.317,98	
45132	19924578		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		6.317,98
45132	19924579	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	14.402,47	
45132	19924579		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		14.402,47
45132	19924580	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	7.808,00	
45132	19924580		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		7.808,00
45132	19924581	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	450,00	
45132	19924581		1.1.1.02.02.007	24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		450,00
45132	19924582	2.1.1.02.01.004		24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	450,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924582		1.1.1.02.02.007	LTDA 24/03/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		450,00
45132	19924583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	450,00	
45132	19924583		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		450,00
45132	19924584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	500,00	
45132	19924584		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		500,00
45132	19924585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	600,00	
45132	19924585		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		600,00
45132	19924586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	700,00	
45132	19924586		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		700,00
45132	19924587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	700,00	
45132	19924587		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		700,00
45132	19924588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	750,00	
45132	19924588		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025		750,00
45132	19924589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/03/2025	5.775,18	
45132	19924589		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/03/2025		5.775,18
45132	19924751	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	481.091,24	
45132	19924751		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS		481.091,24
45132	19924752	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	1.900.000,00	
45132	19924752		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS		1.900.000,00
Total do dia:					4.066.705,11	4.066.705,11
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45132	19923844	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	44,29		
45132	19923844		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		44,29	
45132	19923845	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	297,88		
45132	19923845		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		297,88	
45132	19923873	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	290,00		
45132	19923873		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		290,00	
45132	19923891	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	61,34		
45132	19923891		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		61,34	
45132	19923892	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	412,51		
45132	19923892		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		412,51	
45132	19923943	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	8,88		
45132	19923943		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,88	
45132	19923944	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	59,75		
45132	19923944		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		59,75	
45132	19924071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271353	4.486,50		
45132	19924071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271353		4.486,50	
45132	19924118	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	26.136,00		
45132	19924118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989		24.528,64	
45132	19924118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		392,04	
45132	19924118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.215,32	
45132	19924184	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505	421,89		
45132	19924184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505		421,89	
45132	19924433	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735	290,00		
45132	19924433		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735		290,00	
Total do dia:					32.509,04	32.509,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44925	19814386	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1	0,16	
44925	19814386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1		0,16
45132	19923816	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923816		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923824	3.2.1.01.03.001		TARIFA	2,00	
45132	19923824		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923846	1.1.1.02.04.006		AC REM BAS	2,02	
45132	19923846		3.2.1.01.03.001	AC REM BAS		2,02
45132	19923847	1.1.1.02.04.006		CRED AC JR	0,01	
45132	19923847		3.2.1.01.03.001	CRED AC JR		0,01
45132	19923893	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	91,63	
45132	19923893		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		91,63
45132	19923894	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	611,31	
45132	19923894		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		611,31
45132	19923945	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,87	
45132	19923945		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,87
45132	19923946	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	19,13	
45132	19923946		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		19,13
45132	19923947	1.1.1.02.04.018		AC REM BAS	0,78	
45132	19923947		3.2.1.01.03.001	AC REM BAS		0,78
45132	19924000	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025	2.272,74	
45132	19924000		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025		2.272,74
45132	19924020	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025	108.778,36	
45132	19924020		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025		108.778,36
45132	19924021	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025	2.272,74	
45132	19924021		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025		2.272,74
45132	19924037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142	14.500,00	
45132	19924037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142		14.500,00
45132	19924049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903	4.486,50	
45132	19924049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		4.486,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 267903		
45132	19924064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702	310,00	
45132	19924064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702		310,00
45132	19924083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660	4.433,18	
45132	19924083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660		4.433,18
45132	19924092	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927	550,00	
45132	19924092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927		550,00
45132	19924112	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431	440,00	
45132	19924112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431		440,00
45132	19924200	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64	750,00	
45132	19924200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64		750,00
45132	19924254	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124	172,00	
45132	19924254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124		172,00
45132	19924296	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832	420,00	
45132	19924296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832		420,00
45132	19924434	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025	7.008,78	
45132	19924434		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025		7.008,78
45132	19924435	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025	54.758,95	
45132	19924435		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025		54.758,95
45132	19924753	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.486,50	
45132	19924753		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		4.486,50
Total do dia:					206.371,66	206.371,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923895	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	52,42	
45132	19923895		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		52,42
45132	19923896	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	346,50	
45132	19923896		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		346,50
45132	19923948	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,70	
45132	19923948		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,70
45132	19923949	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	31,06	
45132	19923949		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		31,06
45132	19924754	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634	550,00	
45132	19924754		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634		550,00
45132	19924755	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2025/1634	172,00	
45132	19924755		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2025/1634		172,00
Total do dia:					1.156,68	1.156,68
GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19722840	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES	21.026,04	21.026,04
43131	19722841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)	2.686,75	2.686,75
44925	19814388	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1	0,80	
44925	19814388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1		0,80
45132	19923848	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	9,65	
45132	19923848		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,65
45132	19923849	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	62,82	
45132	19923849		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		62,82
45132	19923874	1.1.1.02.02.007		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025	647,87	
45132	19923874		1.1.1.02.01.002	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025		647,87
45132	19923950	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,18	
45132	19923950		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,18
45132	19923951	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	46,74	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923951		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		46,74
45132	19924076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941	76.399,12	
45132	19924076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941		76.399,12
45132	19924120	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447	21.026,04	
45132	19924120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447		19.732,94
45132	19924120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		315,39
45132	19924120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		977,71
45132	19924146	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944	554,15	
45132	19924146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944		554,15
Total do dia:					122.467,16	122.467,16
GOIANIA,		29 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924047	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304	4.223,70	
45132	19924047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304		4.223,70
Total do dia:					4.223,70	4.223,70
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19797330	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER	106.029,90	106.029,90
42561	19912019	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	117,09	117,09
43055	19795141	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 03-2025	2.097.078,88	2.097.078,88
43062	19836716	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 4796 499337 500775 500779 501857	3.910.763,06	3.910.763,06
43062	19860674	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	936,94	936,94
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		31 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
43062	19860675	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	21.236,54	21.236,54
43062	19860677	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	2.016,74	2.016,74
43062	19860679	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	228,68	228,68
43062	19860680	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025					7,46	7,46
43062	19861065	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	42,49	42,49
43062	19861066	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	3.139,97	3.139,97
43062	19861067	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	2.318,01	2.318,01
43062	19861068	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	344,50	344,50
43062	19861069	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	1.507,73	1.507,73
43062	19861070	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)					121,97	121,97
43062	19861073	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2025	-	CONTAGEM	177,50	177,50
43062	19861074	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)					7,45	7,45
43062	19861081	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS					4.364.078,62	4.364.078,62
43062	19861082	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS					4.364.078,62	4.364.078,62
43062	19861083	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO (RELATORIO)	ALMOXARIFADO	03/2024	-	CONTAGEM	15,00	15,00
43062	19861085	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE (RELATORIO)					45,85	45,85
43062	19861087	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE					0,03	0,03
43131	19680012	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECOSENSE					672,00	672,00
43131	19680233	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO					1.682,85	1.682,85
43131	19680688	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AGM					35.520,00	35.520,00
43131	19684215	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DESPRAG					5.000,00	5.000,00
43131	19684216	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG					29.065,85	29.065,85
43131	19684217	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ANDRE LUIZ					43.434,85	43.434,85
43131	19684218	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SOUZA ROCHA					41.250,00	41.250,00
43131	19684219	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SERV. EST. GOIANIA					3.521,11	3.521,11
43131	19684221	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - OI S.A.					4.441,72	4.441,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19684222	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	19684538	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
43131	19684539	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	19684540	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43131	19684541	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	19684547	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	19684549	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	19684550	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	19684551	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
43131	19684552	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRO-VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	19684553	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	19684554	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	19684555	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	19684558	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	19684560	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
43131	19693248	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	19695508	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	19695509	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	19695510	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
43131	19695511	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	19695513	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - EHE	61.930,60	61.930,60
43131	19695526	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	19695528	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	19695529	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	19695531	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	19696056	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	19696346	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO	24.810,90	24.810,90
43131	19696912	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO	37.900,50	37.900,50
43131	19702856	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	19703920	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
43174	19650617	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025	6.141,52	6.141,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43174	19650618	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025	26.833,59	26.833,59
43203	19270197	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - KEP 4728	247,66	247,66
43203	19270207	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	174,33	174,33
43203	19270225	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	136,80	136,80
43203	19270239	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	246,09	246,09
43203	19270261	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,44	5,44
43203	19272622	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,44	5,44
43203	19272655	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,44	5,44
43238	19886271	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 CSC	312,57	312,57
43238	19886272	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 CSC	9.721,65	9.721,65
43238	19886274	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 REDE HEMO	176.093,98	176.093,98
43238	19886275	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 REDE HEMO	168.666,65	168.666,65
43253	19924767	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2025	5.168.851,68	5.168.851,68
44941	19819857	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.112.831,69	
44941	19819857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.112.831,69
44941	19819858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,00	
44941	19819858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		98,00
44941	19819859	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.485,66	
44941	19819859		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6.485,66
44941	19819860	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47.939,39	
44941	19819860		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47.939,39
44941	19819861	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	241.394,73	
44941	19819861		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		241.394,73
44941	19819862	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,11	
44941	19819862		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,11
44941	19819863	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.190,69	
44941	19819863		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18.190,69
44941	19819864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	140,00	
44941	19819864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		140,00
44941	19819865	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	430,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44941	19819865		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		430,00
44941	19819866	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,00	
44941	19819866		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,00
44941	19819867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	179,85	
44941	19819867		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		179,85
44941	19819868	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,97	
44941	19819868		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		319,97
44941	19819869	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	419,30	
44941	19819869		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		419,30
44941	19819870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,63	
44941	19819870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		159,63
44941	19819871	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,45	
44941	19819871		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,45
44941	19819872	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	632,10	
44941	19819872		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		632,10
44941	19819873	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	632,10	
44941	19819873		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		632,10
44941	19819874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.366.459,81	
44941	19819874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.366.459,81
44941	19819875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	298,75	
44941	19819875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		298,75
44941	19819876	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,56	
44941	19819876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,56
44941	19819877	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.687,25	
44941	19819877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.687,25
44941	19819878	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,50	
44941	19819878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		106,50
44941	19819879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,74	
44941	19819879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,74
44941	19819880	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.710,54	
44941	19819880		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.710,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44941	19819881	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.710,54	
44941	19819881		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.710,54
44941	19819882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.317,04	
44941	19819882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.317,04
44941	19819883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,40	
44941	19819883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,40
44941	19819884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,27	
44941	19819884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,27
44941	19819885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,20	
44941	19819885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,20
44941	19819886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,15	
44941	19819886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,15
44941	19819887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,69	
44941	19819887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		160,69
44941	19819888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44941	19819888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44941	19819889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,07	
44941	19819889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,07
44941	19819890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,65	
44941	19819890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,65
44941	19819891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,30	
44941	19819891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,30
44941	19819892	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44941	19819892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44941	19819893	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,44	
44941	19819893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,44
44941	19819894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176,95	
44941	19819894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		176,95
44941	19819895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,62	
44941	19819895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,62
44941	19819896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44941	19819896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,27
44941	19819897 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44941	19819897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44941	19819898 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,65	
44941	19819898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,65
44941	19819899 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,22	
44941	19819899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,22
44941	19819900 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,61	
44941	19819900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,61
44941	19819901 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,61	
44941	19819901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,61
44941	19819902 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,98	
44941	19819902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,98
44941	19819903 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,51	
44941	19819903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,51
44941	19819904 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44941	19819904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44941	19819905 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,13	
44941	19819905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,13
44941	19819906 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44941	19819906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44941	19819907 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44941	19819907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44941	19819908 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,48	
44941	19819908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,48
44941	19819909 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44941	19819909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44941	19819910 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,56	
44941	19819910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,56
44941	19819911 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,98	
44941	19819911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44941	19819912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02		
44941	19819912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02	
44941	19819913	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,50		
44941	19819913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,50	
44941	19819914	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,94		
44941	19819914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,94	
44941	19819915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,02		
44941	19819915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,02	
44941	19819916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.380,96		
44941	19819916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.380,96	
44941	19819917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,37		
44941	19819917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,37	
44941	19819918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59		
44941	19819918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59	
45027	19862900	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	267,37		
45027	19862900	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	237,67		
45027	19862900	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	606,04		
45027	19862900	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	3.315,39		
45027	19862900		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		8,68	
45027	19862900		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS		305,48	
45027	19862900		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO		755,07	
45027	19862900		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR		2.659,27	
45027	19862900		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS		106,95	
45027	19862900		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO		304,00	
45027	19862900		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE		287,02	
45028	19862901	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	1.199,27		
45028	19862901	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO	150.711,25		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45028	19862901	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	8.159,19	
45028	19862901	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	135.867,80	
45028	19862901	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	20.480,17	
45028	19862901	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	38.591,96	
45028	19862901	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	2.265,62	
45028	19862901	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	1.152.422,78	
45028	19862901		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS		102.207,75
45028	19862901		2.6.1.05.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024		117,09
45028	19862901		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA		111,44
45028	19862901		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.229,32
45028	19862901		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS		143.370,86
45028	19862901		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF		154.692,58
45028	19862901		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO		7.359,17
45028	19862901		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.079.348,75
45028	19862901		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS		3.624,80
45028	19862901		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		15.448,00
45028	19862901		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE		2.188,28
45028	19868342	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - FGTS	118.272,18	118.272,18
45028	19868343	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - INSS	386.751,19	386.751,19
45028	19868344	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - PIS	14.465,10	14.465,10
45132	19923817	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923817		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45132	19923825	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923825		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923826	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45132	19923826		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45132	19923875	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC	174,30	
45132	19923875		2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC		174,30
45132	19923876	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,73	
45132	19923876		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19923877	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	682.068,63	
45132	19923877		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		682.068,63
45132	19923878	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT	357,12	
45132	19923878		2.1.1.02.12.008	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT		357,12
45132	19923879	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG	12.320,68	
45132	19923879		2.1.1.02.12.008	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG		12.320,68
45132	19923880	1.1.1.02.02.007		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG	4.721,08	
45132	19923880		2.1.1.02.12.008	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG		4.721,08
45132	19924001	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL	1.511,20	
45132	19924001		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL		1.511,20
45132	19924002	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI	7,91	
45132	19924002		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI		7,91
45132	19924003	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO	34,40	
45132	19924003		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO		34,40
45132	19924004	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	224,87	
45132	19924004		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		224,87
45132	19924005	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	34,46	
45132	19924005		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		34,46
45132	19924006	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.442,64	
45132	19924006		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.442,64
45132	19924007	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	219,81	
45132	19924007		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		219,81
45132	19924008	2.1.1.02.12.008		PG. INDEVIDO REDEMOB CSC	174,30	
45132	19924008		1.1.1.02.02.007	PG. INDEVIDO REDEMOB CSC		174,30
45132	19924022	1.1.1.02.04.006		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO	15.801,56	
45132	19924022		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO		15.801,56
45132	19924023	1.1.1.02.04.006		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO	4.721,08	
45132	19924023		1.1.1.02.02.007	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO		4.721,08
45132	19924024	1.1.1.02.04.006		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025	434.834,49	
45132	19924024		1.1.1.02.02.007	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025		434.834,49
45132	19924025	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025	4.467,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924025		1.1.1.02.02.007	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025		4.467,85
45132	19924026	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA	1.511,20	
45132	19924026		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA		1.511,20
45132	19924027	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO	3.123,76	
45132	19924027		1.1.1.02.04.016	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO		3.123,76
45132	19924028	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA	3.646,25	
45132	19924028		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA		3.646,25
45132	19924029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477	6.783,00	
45132	19924029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477		6.783,00
45132	19924048	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781	5.990,40	
45132	19924048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781		5.990,40
45132	19924053	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935	9.790,20	
45132	19924053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935		9.790,20
45132	19924067	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321	10.080,00	
45132	19924067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321		10.080,00
45132	19924080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068	39.830,40	
45132	19924080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068		39.830,40
45132	19924084	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047	3.085,50	
45132	19924084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047		3.085,50
45132	19924199	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33	2.364,00	
45132	19924199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33		2.364,00
45132	19924251	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	19.547,54	
45132	19924251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250		16.292,86
45132	19924251		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.150,23
45132	19924251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		195,48
45132	19924251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		908,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924252	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833	7.439,00	
45132	19924252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833		7.439,00
45132	19924253	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178	174,00	
45132	19924253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178		174,00
45132	19924319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	74.043,20	
45132	19924319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	4.486,50	
45132	19924319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	13.621,20	
45132	19924319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	1.245,00	
45132	19924319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	1.683,19	
45132	19924319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	675,00	
45132	19924319		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294		95.754,09
45132	19924436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	1.908,88	
45132	19924436		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599		1.908,88
45132	19924437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	8.338,92	
45132	19924437		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555		8.338,92
45132	19924438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220	65,04	
45132	19924438		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220		65,04
45132	19924439	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437	3.000,00	
45132	19924439		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437		3.000,00
45132	19924440	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	2,30	
45132	19924440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	516,00	
45132	19924440		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660		518,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		31 de Março de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924441	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	REDEMOB	2,30	
				CONSORCIO	7787615								
45132	19924441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	REDEMOB	2.769,20	
				CONSORCIO	7787615								
45132	19924441		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	REDEMOB		2.771,50
				CONSORCIO	7787615								
45132	19924442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	AGENCIA BRASIL	262,94	
				CENTRAL	59768								
45132	19924442		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	AGENCIA BRASIL		262,94
				CENTRAL	59768								
45132	19924443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	OI S.A. - EM	65,04	
				RECUPERACAO	JUDICIAL	250318108221							
45132	19924443		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	OI S.A. - EM		65,04
				RECUPERACAO	JUDICIAL	250318108221							
45132	19924590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	212,38	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924590		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		212,38
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SERVICO DE ESTERILIZACAO		2.401,99	
				GOIANIA	LTDA	31/03/2025							
45132	19924591		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SERVICO DE ESTERILIZACAO			2.401,99
				GOIANIA	LTDA	31/03/2025							
45132	19924592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	219,80	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924592		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		219,80
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	237,65	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924593		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		237,65
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	2.251,48	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924594		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		2.251,48
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	209,02	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924595		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		209,02
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.	220,36	
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
45132	19924596		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED	294	RHEMO	CC	0012	SUPRYCOPY	SUP. E EQUIP.		220,36
				REPROG.	LTDA	31/03/2025							
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88													

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	175,56	
45132	19924597		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025		175,56
45132	19924598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	202,72	
45132	19924598		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025		202,72
45132	19924599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025	1.900,00	
45132	19924599		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025		1.900,00
45132	19924600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025	1.100,00	
45132	19924600		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025		1.100,00
45132	19924601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025	500,00	
45132	19924601		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025		500,00
45132	19924602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025	667,45	
45132	19924602		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025		667,45
45132	19924603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025	880,00	
45132	19924603		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025		880,00
45132	19924604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025	440,00	
45132	19924604		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025		440,00
45132	19924605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025	640,00	
45132	19924605		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025		640,00
45132	19924606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025	640,00	
45132	19924606		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025		640,00
45132	19924607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025	160,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924607		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025		160,00
45132	19924608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025	7.506,87	
45132	19924608		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025		7.506,87
45132	19924609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025	6.288,96	
45132	19924609		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025		6.288,96
45132	19924610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025	3.082,03	
45132	19924610		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025		3.082,03
45132	19924611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025	10.777,73	
45132	19924611		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025		10.777,73
45132	19924612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 31/03/2025	209,00	
45132	19924612		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 31/03/2025		209,00
45132	19924613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025	7.392,60	
45132	19924613		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025		7.392,60
45132	19924614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/03/2025	1.603,95	
45132	19924614		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/03/2025		1.603,95
45132	19924615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025	4.400,00	
45132	19924615		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025		4.400,00
45132	19924616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025	2.495,19	
45132	19924616		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025		2.495,19
45132	19924617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025	905,27	
45132	19924617		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025		905,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	32.175,00	
45132	19924618		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025		32.175,00
45132	19924619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	914,00	
45132	19924619		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025		914,00
45132	19924620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	121.062,00	
45132	19924620		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025		121.062,00
45132	19924621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	14.180,00	
45132	19924621		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025		14.180,00
45132	19924622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	103.770,00	
45132	19924622		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025		103.770,00
45132	19924623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025	8.624,00	
45132	19924623		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025		8.624,00
45132	19924624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025	750,00	
45132	19924624		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025		750,00
45132	19924625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025	1.500,00	
45132	19924625		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025		1.500,00
45132	19924626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025	16.499,15	
45132	19924626		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025		16.499,15
45132	19924627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025	1.500,00	
45132	19924627		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025		1.500,00
45132	19924628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	425,81	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45132	19924628		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025		425,81
45132	19924756	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954	66,50	
45132	19924756		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954		66,50
45132	19924757	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954	32,85	
45132	19924757		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954		32,85
45132	19924758	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954	16,00	
45132	19924758		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954		16,00
45132	19924759	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954	400,00	
45132	19924759		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954		400,00
45132	19924760	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS	627.012,85	
45132	19924760		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS		627.012,85
45132	19924761	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0954	177,06	
45132	19924761		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0954		177,06
45132	19924762	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954	104,00	
45132	19924762		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954		104,00
45132	19924763	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954	179,85	
45132	19924763		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954		179,85
Total do dia:					32.203.973,61	32.203.973,61
Total da Empresa:					59.291.897,94	59.291.897,94
Total Geral:					59.291.897,94	59.291.897,94

DIARIO HREDE 03-2025

Código do documento 85faf1fab7bffa37799d6a9afc2e800e

Hash do documento (SHA256): 7638e5f0bc817eab68eba8a12d455dcaeed9de96745b4e1c91dae55a26449ea0



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUA, 16 de ABR de 2025 às 15:10
Código verificador:
63c2d7d73ac62a2d95f5988b682cc12d

Logs

QUA, 16 de ABR de 2025
às 15:09

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 85faf1fab7bffa37799d6a9afc2e800e

QUA, 16 de ABR de 2025
às 15:09

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

QUA, 16 de ABR de 2025
às 15:10

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