

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	20301713	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	0,04	0,04
42561	20427556	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RESSARC. JUROS IRRF PROCESSO 2025000253 GECONT	5,21	5,21
42561	20427558	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RESSARC. JUROS IRRF PROCESSO 2025000253 GECONT	5,21	5,21
43131	20409512	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 02/2025 - NF DIVERSAS TOTVS (PROV A MAIOR)	1.733,44	1.733,44
45447	20160620	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 03/2025	18,51	18,51
45447	20160621	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 04/2025	79,07	79,07
45447	20160622	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CASTELO REF. 03/2025 NF: 24054	114,66	114,66
45447	20160623	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2025 NF: 042025	2.839,61	2.839,61
45447	20160624	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 12/24 E 01/25 NF'S: 9435, 9436, 9301 E 9302	3.821,38	3.821,38
45447	20160625	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2025 NF: 2255900448	229,99	229,99
45447	20160626	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1817	698,40	698,40
45447	20160627	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN 03/2025	177,86	177,86
45447	20160628	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1818	3.677,49	3.677,49
45447	20160629	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 03/2025 NF: 19715	5,54	5,54
45447	20160630	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 03/2025 NF: 42568	59,31	59,31
45447	20160632	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 03/2025 NF: 5507	1.610,64	1.610,64
45447	20160633	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 03/2025 NF: 3529	228,72	228,72
45447	20160634	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 04/2025 NF: 2504018134766	340,68	340,68
45447	20160635	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 02/2025 NF: 04081005	32,91	32,91
45447	20160636	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 12/03/2025	1.200,35	1.200,35
45447	20160637	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 03/2025 NF: 2832525	194,08	194,08
45447	20160638	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 03/2025 NF: 25398	311,91	311,91
45447	20160639	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2025 NF: 36561	203,62	203,62
45447	20160640	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 03/2025 NF: 36365	29,65	29,65
45447	20161061	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 03/2025 NF: 168	2.442,63	2.442,63
45447	20161062	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 03/2025 NF: 27637	157,64	157,64
45447	20161063	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA - REF. 03/2025 NF: 3751	2.900,73	2.900,73
45447	20161066	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 04/2025 NF: 3751	23,21	23,21
45447	20161067	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16377	34,40	34,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45447	20161068	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 03/2025 NF: 3497	506,08	506,08
45447	20161073	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	77.008,98	77.008,98
45447	20161074	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025 JOVEM APRENDIZ	298,45	298,45
45447	20161075	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2419140	110,70	110,70
45447	20161076	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080996	195,97	195,97
45447	20161077	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	36,16	36,16
45447	20161551	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC - 05/2025 30/04/2025	2.872,36	2.872,36
45447	20161554	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	1.131,66	1.131,66
45447	20161555	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2415370	71,17	71,17
45447	20161556	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 04/2025 NF: 2415347	63,26	63,26
45447	20161557	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 16/04/2025	1.342,95	1.342,95
45447	20161561	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
45447	20161562	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (COMPLEMENTAR)	932,23	932,23
45447	20161563	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	8.151,26	8.151,26
45447	20161564	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO	284,24	284,24
45447	20161565	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 09/04/2025	158,99	158,99
45447	20161566	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311 (JOVENS APRENDIZES)	67,21	67,21
45447	20161880	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311	9.038,23	9.038,23
45447	20161884	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7784068	27,66	27,66
45447	20161885	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS 02/04/2025 - FÁBIO VEIGA	1.175,96	1.175,96
45447	20162389	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	DESLIGAMENTO - LUIZ FERNANDO DE MATOS	253,16	253,16
45447	20162390	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO BRUNO FERRREIRA	1.954,39	1.954,39
45696	20370210	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 03/2025	73.687,27	
45696	20370210		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 03/2025		73.687,27
45696	20370211	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 03/2025 APZ	150,13	
45696	20370211		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 03/2025 APZ		150,13
45696	20370212	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 04/2025	79,07	
45696	20370212		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 04/2025		79,07
45696	20370213	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	3.626.875,26	
45696	20370213		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.626.875,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370214	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2025	18,51	
45696	20370214		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2025		18,51
45696	20370215	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS FATURA EQUATORIAL	4,13	
45696	20370215		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS FATURA EQUATORIAL		4,13
45696	20370216	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	37.607,67	
45696	20370216		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		37.607,67
45696	20370217	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.745.173,61	
45696	20370217		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.745.173,61
45696	20370218	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	443,59	
45696	20370218		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		443,59
45696	20370219	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	2.033,32	
45696	20370219		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.033,32
45696	20370220	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,60	
45696	20370220		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,60
45696	20370221	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,43	
45696	20370221		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,43
45696	20370419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272598	874,00	
45696	20370419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272598		874,00
45696	20370427	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40918	1.771,20	
45696	20370427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40918		1.771,20
45696	20370460	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6441	1.150,00	
45696	20370460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6441		1.150,00
45696	20370461	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2822	1.000,00	
45696	20370461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2822	6.200,00	
45696	20370461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2822		7.200,00
45696	20370551	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5696	553,42	
45696	20370551		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5696		553,42
45696	20370596	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066892	828,06	
45696	20370596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066892		789,56
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
45696	20370597	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04081007	828,06	
45696	20370597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04081007		789,56
45696	20370597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
45696	20370614	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5700	553,42	
45696	20370614		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5700		553,42
45696	20370645	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5701	442,73	
45696	20370645		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5701		442,73
45696	20370647	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 63	750,00	
45696	20370647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 63		750,00
45696	20370689	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 34	4.629,00	
45696	20370689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 34		4.629,00
45696	20370738	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDE HEMO 2025/2534	1.079.348,79	
45696	20370738		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDE HEMO 2025/2534		1.079.348,79
45696	20370739	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 2025/2530	2.659,27	
45696	20370739		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 2025/2530		2.659,27
45708	20374390	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 010425 SÉRIE 1	0,09	
45708	20374390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 010425 SÉRIE 1		0,09
Total do dia:					9.768.352,77	9.768.352,77
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20398103	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	8.319,01	8.319,01
43131	20404918	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSOS SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	20411011	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT 250318115062 OI	4.441,72	4.441,72
43131	20415188	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	262.815,05	262.815,05
45696	20370222	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025	1.175,96	
45696	20370222		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025		1.175,96
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370223	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370223		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370224	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,09	
45696	20370224		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,09
45696	20370225	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,35	
45696	20370225		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,35
45696	20370402	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25	1.175,96	
45696	20370402		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25		1.175,96
45696	20370417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58435	7.090,00	
45696	20370417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58435		7.090,00
45696	20370449	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 29717	45,00	
45696	20370449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 29717		45,00
45696	20370462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 9209	33,50	
45696	20370462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 9209		33,50
45696	20370489	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 585	1.150,00	
45696	20370489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 585		1.150,00
45696	20370490	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 586	1.200,00	
45696	20370490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 586		1.200,00
45696	20370517	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 591	700,00	
45696	20370517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 591		700,00
45696	20370518	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1616394	5.504,81	
45696	20370518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1616394		5.504,81
45696	20370521	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5510	423,43	
45696	20370521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5510		423,43
45696	20370538	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	58.957,46	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 5256		
45696	20370538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5256		49.141,05
45696	20370538		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
45696	20370538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
45696	20370538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,52
45696	20370539 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 589	1.126,94	
45696	20370539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 589		1.126,94
45696	20370545 3.2.1.40.15.003			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 212504014	17.621,17	
45696	20370545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 212504014		17.621,17
45696	20370548 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108425	929,00	
45696	20370548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108425		929,00
45696	20370577 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5512	294,84	
45696	20370577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5512		294,84
45696	20370578 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5513	172,62	
45696	20370578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5513		172,62
45696	20370589 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5262	23.052,40	
45696	20370589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5262		19.214,18
45696	20370589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
45696	20370589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
45696	20370589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
45696	20370592 3.2.1.40.15.006			REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1443395	223,80	
45696	20370592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1443395		223,80
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45696	20370604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 590	1.126,94
45696	20370604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 590	1.126,94
45696	20370606	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5515	313,18
45696	20370606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5515	313,18
45696	20370608	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5509	178,50
45696	20370608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5509	178,50
45696	20370609	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5511	268,38
45696	20370609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5511	268,38
45696	20370610	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5516	3.345,30
45696	20370610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5516	3.345,30
45696	20370619	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318115062	8.382,00
45696	20370619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318115062	8.382,00
45696	20370632	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5258	22.561,44
45696	20370632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5258	18.804,96
45696	20370632		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2.481,76
45696	20370632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	225,61
45696	20370632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	1.049,11
45696	20370633	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5257	22.561,44
45696	20370633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5257	18.804,96
45696	20370633		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2.481,76
45696	20370633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	225,61
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
45696	20370634	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5263	10.948,56	
45696	20370634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5263		9.125,62
45696	20370634		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
45696	20370634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,49
45696	20370634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,11
45696	20370640	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588	1.210,94	
45696	20370640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588		1.210,94
45696	20370641	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 587	1.110,94	
45696	20370641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 587		1.110,94
45696	20370655	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503018112959	68,50	
45696	20370655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503018112959		68,50
45696	20370657	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5260	22.561,44	
45696	20370657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5260		18.804,96
45696	20370657		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
45696	20370657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
45696	20370657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
45696	20370666	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002631	495,88	
45696	20370666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002631		495,88
45696	20370678	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112956	68,50	
45696	20370678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112956		68,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370682	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5265	22.803,24	
45696	20370682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5265		19.006,50
45696	20370682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36
45696	20370682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
45696	20370682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
45696	20370683	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5259	22.805,46	
45696	20370683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5259		19.008,36
45696	20370683		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
45696	20370683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
45696	20370683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
45696	20370684	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5261	22.805,46	
45696	20370684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5261		19.008,36
45696	20370684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
45696	20370684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
45696	20370684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
45696	20370693	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5508	186,83	
45696	20370693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5508		186,83
45696	20370694	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5514	285,67	
45696	20370694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5514		285,67
Total do dia:					566.109,16	566.109,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20398090	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS KASSIO +(PROV A MAIOR)	24.810,90	24.810,90
43131	20398105	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03-2025 - NF DIV KASSIO + (PROV A MAIOR)	37.900,50	37.900,50
43131	20408207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 36952 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	20414460	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 59592 RD TELECOM	573,81	573,81
45696	20370226	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESC LUIZ FERNANDO	253,16	
45696	20370226		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESC LUIZ FERNANDO		253,16
45696	20370227	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370227		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370228	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.326,81	
45696	20370228		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.326,81
45696	20370229	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	3.932,09	
45696	20370229		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3.932,09
45696	20370403	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC LUIZ FERNANDO	253,16	
45696	20370403		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC LUIZ FERNANDO		253,16
45696	20370412	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15008	120,00	
45696	20370412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15008		120,00
45696	20370414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58360	246.970,00	
45696	20370414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58360		246.970,00
45696	20370425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58359	661,00	
45696	20370425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58359		661,00
45696	20370429	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1550	17.513,85	
45696	20370429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1550		17.513,85
45696	20370443	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24355	40,00	
45696	20370443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24355		40,00
45696	20370448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11852	2.036,85	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11852		2.036,85
45696	20370455	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24356	140,08	
45696	20370455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24356		140,08
45696	20370459	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2453	450,00	
45696	20370459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2453	15.500,00	
45696	20370459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2453		15.950,00
45696	20370470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3496	1.007,25	
45696	20370470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3496		1.007,25
45696	20370474	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15555	511,80	
45696	20370474	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15555	204,00	
45696	20370474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15555		715,80
45696	20370482	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8945	1.323,00	
45696	20370482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8945		1.323,00
45696	20370486	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13550	3.091,20	
45696	20370486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13550		3.091,20
45696	20370494	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 990	21,25	
45696	20370494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 990		20,36
45696	20370494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
45696	20370508	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411420	8.080,00	
45696	20370508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411420		8.080,00
45696	20370509	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411814	8.720,00	
45696	20370509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411814		8.720,00
45696	20370510	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36952	9.127,91	
45696	20370510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36952		8.566,54
45696	20370510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,92
45696	20370510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		424,45
45696	20370519	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 985	1.213,77	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 985		1.162,79
45696	20370519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
45696	20370520	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 987	3.617,17	
45696	20370520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 987		3.465,25
45696	20370520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
45696	20370534	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411382	69.820,00	
45696	20370534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411382		69.820,00
45696	20370542	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 983	1.699,28	
45696	20370542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 983		1.627,91
45696	20370542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
45696	20370550	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 988	680,00	
45696	20370550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 988		651,44
45696	20370550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		28,56
45696	20370556	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59592	549,90	
45696	20370556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59592		549,90
45696	20370559	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 982	1.092,39	
45696	20370559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 982		1.046,51
45696	20370559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
45696	20370560	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756775	418,00	
45696	20370560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756775		418,00
45696	20370567	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411437	7.960,00	
45696	20370567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411437		7.960,00
45696	20370568	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411489	11.920,00	
45696	20370568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411489		11.920,00
45696	20370569	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411338	8.000,00	
45696	20370569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411338		8.000,00
45696	20370573	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323	532,27	
45696	20370573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323		532,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370580	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 986	1.335,14	
45696	20370580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 986		1.279,06
45696	20370580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
45696	20370591	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411317	1.200,00	
45696	20370591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411317		1.200,00
45696	20370593	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4314	30,00	
45696	20370593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4314		30,00
45696	20370605	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 994	42,50	
45696	20370605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 994		40,71
45696	20370605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
45696	20370615	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7894007	240,80	
45696	20370615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7894007		240,80
45696	20370635	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411353	9.900,00	
45696	20370635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411353		9.900,00
45696	20370659	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411455	7.220,00	
45696	20370659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411455		7.220,00
45696	20370687	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411436	600,00	
45696	20370687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411436		600,00
45696	20370688	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59844	46.255,54	
45696	20370688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59844		46.255,54
45696	20370691	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 992	42,50	
45696	20370691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 992		40,71
45696	20370691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
45696	20370699	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 995	63,75	
45696	20370699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 995		61,07
45696	20370699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
45696	20370718	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411402	7.800,00	
45696	20370718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411402		7.800,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371063	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2025/1634	30,00	
45696	20371063		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2025/1634		30,00
45696	20371064	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 2025/1634	32,00	
45696	20371064		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 2025/1634		32,00
45696	20371065	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2025/0954	532,27	
45696	20371065		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2025/0954		532,27
45696	20371066	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - 2025/1634	60,00	
45696	20371066		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - 2025/1634		60,00
45708	20374392	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02042025 SÉRIE 1	0,10	
45708	20374392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02042025 SÉRIE 1		0,10
Total do dia:					576.320,05	576.320,05
GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20396695	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 37839 MODULO	365,22	365,22
45696	20370230	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESC BRUNO FERREIRA	1.954,39	
45696	20370230		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESC BRUNO FERREIRA		1.954,39
45696	20370231	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370231		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370232	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	11.320,93	
45696	20370232		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11.320,93
45696	20370233	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	33.178,10	
45696	20370233		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33.178,10
45696	20370234	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	14,92	
45696	20370234		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		14,92
45696	20370235	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	43,73	
45696	20370235		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		43,73
45696	20370404	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC BRUNO FERREIRA	1.954,39	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370404		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC BRUNO FERREIRA		1.954,39
45696	20370418	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739337	1.825,38	
45696	20370418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739337		1.825,38
45696	20370420	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1450	9.492,00	
45696	20370420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1450		9.492,00
45696	20370436	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 982	645,42	
45696	20370436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 982		645,42
45696	20370463	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6867	1.990,00	
45696	20370463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6867		1.990,00
45696	20370464	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81256	105,60	
45696	20370464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81256		105,60
45696	20370473	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25119	480,00	
45696	20370473	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25119	1.488,61	
45696	20370473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25119	3.774,47	
45696	20370473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25119		5.743,08
45696	20370477	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 984	425,00	
45696	20370477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 984		425,00
45696	20370478	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 75	774,00	
45696	20370478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 75		774,00
45696	20370485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19590	374.074,40	
45696	20370485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19590		374.074,40
45696	20370487	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 720	23.790,00	
45696	20370487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 720		23.790,00
45696	20370503	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146679	68,50	
45696	20370503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146679		68,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370547	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146642	68,50	
45696	20370547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146642		68,50
45696	20370583	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 980	4.612,32	
45696	20370583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 980		4.418,60
45696	20370583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
45696	20370598	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 978	8.387,00	
45696	20370598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 978		8.034,75
45696	20370598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
45696	20370613	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146817	68,49	
45696	20370613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146817		68,49
45696	20370623	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37839	700,00	
45696	20370623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37839		667,45
45696	20370623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
45696	20370624	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146680	68,50	
45696	20370624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146680		68,50
45696	20370637	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 979	50,00	
45696	20370637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 979		47,90
45696	20370637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,10
45696	20370646	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 989	85,00	
45696	20370646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 989		81,43
45696	20370646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,57
45696	20370652	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146809	68,49	
45696	20370652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146809		68,49
45696	20370658	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146641	68,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146641		68,50
45696	20370668	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146645	68,50	
45696	20370668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146645		68,50
45696	20370697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146644	68,50	
45696	20370697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146644		68,50
45696	20370702	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 981	1.942,03	
45696	20370702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 981		1.860,46
45696	20370702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
45696	20370710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146811	68,49	
45696	20370710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146811		68,49
45696	20370711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146810	68,49	
45696	20370711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146810		68,49
Total do dia:					484.159,87	484.159,87
GOIANIA, 05 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370236	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,63	
45696	20370236		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,63
45696	20370237	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,31	
45696	20370237		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,31
Total do dia:					21,94	21,94
GOIANIA, 06 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370238	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	62,36	
45696	20370238		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		62,36
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370239	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	182,53	
45696	20370239		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		182,53
45696	20370240	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,38	
45696	20370240		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,38
45696	20370241	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,82	
45696	20370241		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,82
Total do dia:					262,09	262,09
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19786874	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA - NF 15048	33,15	33,15
42561	19786877	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA - NF 15045	27,15	27,15
43131	20396681	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	20398101	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 469 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	20414456	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17468 SUPERI	1.516,36	1.516,36
43131	20414481	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
43131	20415155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 536 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
45696	20370242	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CASTELO BATERIAS	114,66	
45696	20370242		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CASTELO BATERIAS		114,66
45696	20370243	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.839,61	
45696	20370243		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.839,61
45696	20370244	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	3.821,38	
45696	20370244		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SIMEON		3.821,38
45696	20370245	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	27,66	
45696	20370245		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		27,66
45696	20370246	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	858.154,28	
45696	20370246		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		858.154,28
45696	20370247	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,28	
45696	20370247		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,28
45696	20370248	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,83	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370248		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,83
45696	20370424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1549	1.467,15	
45696	20370424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1549		1.467,15
45696	20370430	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE E.E.TIMM LTDA 9554	81,70	
45696	20370430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.E.TIMM LTDA 9554		81,70
45696	20370431	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6111	1.208,00	
45696	20370431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6111		1.208,00
45696	20370456	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4760	548,80	
45696	20370456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4760		548,80
45696	20370457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273471	60.000,00	
45696	20370457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273471		60.000,00
45696	20370458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273461	3.576,00	
45696	20370458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273461		3.576,00
45696	20370467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58479	21.270,00	
45696	20370467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58479		21.270,00
45696	20370472	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5168	124,34	
45696	20370472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5168		124,34
45696	20370502	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10646	750,00	
45696	20370502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10646		750,00
45696	20370524	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16179	174,00	
45696	20370524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16179		174,00
45696	20370525	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 536	23.000,00	
45696	20370525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 536		23.000,00
45696	20370530	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10641	700,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10641		700,00
45696	20370533	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 469	77.408,33	
45696	20370533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 469		77.408,33
45696	20370536	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 927	3.960,00	
45696	20370536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 927		3.960,00
45696	20370537	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 924	3.960,00	
45696	20370537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 924		3.960,00
45696	20370540	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17468	1.390,00	
45696	20370540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17468		1.390,00
45696	20370564	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146579	68,49	
45696	20370564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146579		68,49
45696	20370576	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 377	2.534,40	
45696	20370576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 377		2.534,40
45696	20370581	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2730	6.350,00	
45696	20370581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2730		6.350,00
45696	20370585	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10649	600,00	
45696	20370585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10649		600,00
45696	20370588	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146578	68,49	
45696	20370588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146578		68,49
45696	20370595	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 925	3.960,00	
45696	20370595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 925		3.960,00
45696	20370602	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16828848	245,44	
45696	20370602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16828848		245,44
45696	20370603	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922	4.670,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922		4.670,00
45696	20370620	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 926	3.960,00	
45696	20370620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 926		3.960,00
45696	20370621	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10642	450,00	
45696	20370621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10642		450,00
45696	20370622	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10648	500,00	
45696	20370622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10648		500,00
45696	20370636	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6696	6.989,80	
45696	20370636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6696		6.559,93
45696	20370636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		104,85
45696	20370636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		325,02
45696	20370638	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923	5.170,00	
45696	20370638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923		5.170,00
45696	20370639	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 928	5.170,00	
45696	20370639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 928		5.170,00
45696	20370648	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10643	900,00	
45696	20370648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10643		900,00
45696	20370649	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10644	450,00	
45696	20370649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10644		450,00
45696	20370650	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10645	450,00	
45696	20370650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10645		450,00
45696	20370665	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 929	4.670,00	
45696	20370665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 929		4.670,00
45696	20370706	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10647	700,00	
45696	20370706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10647		700,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370721	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42566	600,00	
45696	20370721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42566		600,00
45696	20370734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9400 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/04/2025	4.486,50	
45696	20370734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9400 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/04/2025	4.486,50	
45696	20370734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9400 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/04/2025	7.200,00	
45696	20370734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9400 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/04/2025	54.000,00	
45696	20370734		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9400 C/C N? 294		70.173,00
45696	20370740	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 5696 - 2025/2583	553,42	
45696	20370740		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 5696 - 2025/2583		553,42
45696	20370741	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 5700 - 2025/2583	553,42	
45696	20370741		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 5700 - 2025/2583		553,42
45696	20370742	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 5701 - 2025/2583	442,73	
45696	20370742		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 5701 - 2025/2583		442,73
45696	20370743	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 212504014 - 2025/2631	17.621,17	
45696	20370743		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 212504014 - 2025/2631		17.621,17
45696	20370744	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002631 - 2025/2631	495,88	
45696	20370744		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002631 - 2025/2631		495,88
45696	20370745	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025002578	290,00	
45696	20370745		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025002578		290,00
45696	20370746	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7894007 - 2025/2656	2,30	
45696	20370746	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7894007 - 2025/2656	240,80	
45696	20370746		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7894007 - 2025/2656		243,10
45696	20370747	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1406 - 2025/2352	4.438,00	
45696	20370747		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1406 - 2025/2352		4.438,00
45696	20370748	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505 - 2025/2413	421,89	
45696	20370748		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505 - 2025/2413		421,89
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/04/2025	3.180,00	
45696	20370848		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/04/2025		3.180,00
45696	20370849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/04/2025	4.472,00	
45696	20370849		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/04/2025		4.472,00
45696	20370850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 07/04/2025	2.364,00	
45696	20370850		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 07/04/2025		2.364,00
45696	20370851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 07/04/2025	4.629,00	
45696	20370851		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 07/04/2025		4.629,00
45696	20370852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 07/04/2025	3.085,50	
45696	20370852		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 07/04/2025		3.085,50
45696	20370853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025	11.730,00	
45696	20370853		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025		11.730,00
45696	20370854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025	14.500,00	
45696	20370854		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025		14.500,00
45696	20370855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025	15.290,00	
45696	20370855		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 07/04/2025		15.290,00
45696	20370856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025	706,26	
45696	20370856		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025		706,26
45696	20370857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025	191.858,16	
45696	20370857		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025		191.858,16
45696	20370858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025	23.353,47	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370858		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025		23.353,47
45696	20370859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/04/2025	19.732,94	
45696	20370859		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/04/2025		19.732,94
45696	20370860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/04/2025	399.488,96	
45696	20370860		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/04/2025		399.488,96
45696	20370861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025	54.775,98	
45696	20370861		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025		54.775,98
45696	20370862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025	6.206,22	
45696	20370862		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025		6.206,22
45696	20370863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/04/2025	750,00	
45696	20370863		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/04/2025		750,00
Total do dia:					2.070.152,07	2.070.152,07
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20405313	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 163-165 BOB +(PROV A MAIOR)	260.841,29	260.841,29
43131	20408209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2942 3DB (PROV A MAIOR)	2.348,40	2.348,40
43131	20411008	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 939 IBUR (PROV A MAIOR)	2.898,55	2.898,55
43131	20414458	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS ALGAR	1.647,27	1.647,27
45696	20370249	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	14,89	
45696	20370249		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		14,89
45696	20370250	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	44,03	
45696	20370250		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		44,03
45696	20370435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	2.184,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370435		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 273472		
45696	20370435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		2.184,00
45696	20370450 1.1.5.02.01.011			MAT MEDICOS LTDA 273472		
45696	20370450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.278,65	
45696	20370450		2.1.1.02.01.001	LTDA 37782		1.278,65
45696	20370451 1.1.5.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.569,21	
45696	20370451		2.1.1.02.01.001	LTDA 37739		1.569,21
45696	20370471 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS		
45696	20370471		2.1.1.02.01.001	LTDA 37739		1.569,21
45696	20370493 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99516	190,16	
45696	20370493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99516		190,16
45696	20370496 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 939	2.657,00	
45696	20370496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 939		2.657,00
45696	20370511 3.2.1.40.11.005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.309,44	
45696	20370511		2.1.1.02.01.004	2504.018148940		3.309,44
45696	20370511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
45696	20370512 3.2.1.20.05.002			2504.018148940		
45696	20370512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1.900,00	
45696	20370512		2.1.1.02.01.004	3003		1.900,00
45696	20370516 3.2.1.30.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	300,00	
45696	20370516		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2294		300,00
45696	20370532 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		
45696	20370532		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2294		
45696	20370535 3.2.1.20.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2836	540,00	
45696	20370535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2836		540,00
45696	20370563 3.2.1.30.03.006			REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 494330731	1.540,00	
45696	20370563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 494330731		1.540,00
45696	20370566 3.2.1.20.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2292		50,00
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2292		
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 494290287	659,00	
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 494290287		659,00
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	439,00	
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2288		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2288		439,00
45696	20370590	3.2.1.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2287	199,00	
45696	20370590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2287		199,00
45696	20370594	3.2.1.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 165	10.872,44	
45696	20370594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 165		10.513,65
45696	20370594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		358,79
45696	20370616	3.2.1.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000413809	762,04	
45696	20370616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000413809		762,04
45696	20370660	3.2.1.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2293	179,00	
45696	20370660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2293		179,00
45696	20370680	3.2.1.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13241	420,00	
45696	20370680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13241		420,00
45696	20370685	3.2.1.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2289	269,00	
45696	20370685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2289		269,00
45696	20370686	3.2.1.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2286	3.119,00	
45696	20370686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2286		3.119,00
45696	20370714	3.2.1.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2942	1.983,00	
45696	20370714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2942		1.861,04
45696	20370714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
45696	20370714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
45696	20370717	3.2.1.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2290	149,00	
45696	20370717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2290		149,00
45696	20370719	3.2.1.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 163	198.405,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 163		191.858,14
45696	20370719		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
45696	20370720	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 164	17.425,33	
45696	20370720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 164		16.850,30
45696	20370720		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		575,03
45696	20370723	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2291	200,00	
45696	20370723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2291		200,00
45708	20374388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1	0,95	
45708	20374388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1		0,95
45708	20374389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1	0,16	
45708	20374389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1		0,16
45708	20374393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1	3,90	
45708	20374393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1		3,90
45708	20374394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 080425 SÉRIE 1	0,06	
45708	20374394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 080425 SÉRIE 1		0,06
45708	20374395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1	2,00	
45708	20374395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1		2,00
45708	20374396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1	16,20	
45708	20374396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01042025 SÉRIE 1		16,20
Total do dia:					518.417,49	518.417,49
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20396666	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS FOCO +(PROV A MAIOR)	50.232,55	50.232,55
43131	20396678	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4692 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	20408208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 -02/2025 - NF 37439-35942 IBES (PROV A MAIOR)	2.785,40	2.785,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20411013	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS ERICOM (PROV A MAIOR)	7.874,36	7.874,36
43131	20415182	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3749 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
45696	20370251	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025	158,99	
45696	20370251		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025		158,99
45696	20370252	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 03/2025	177,86	
45696	20370252		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 03/2025		177,86
45696	20370253	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	18.315,46	
45696	20370253		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		18.315,46
45696	20370254	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	735,15	
45696	20370254		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		735,15
45696	20370255	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.149,47	
45696	20370255		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.149,47
45696	20370256	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370256		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370257	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,96	
45696	20370257		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,96
45696	20370258	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,17	
45696	20370258		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,17
45696	20370405	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25	158,99	
45696	20370405		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25		158,99
45696	20370466	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740411	45,90	
45696	20370466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740411		45,90
45696	20370480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 504703	1.890.925,93	
45696	20370480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 504703		1.890.925,93
45696	20370506	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2301	250,00	
45696	20370506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2301		250,00
45696	20370507	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14405	1.500,00	
45696	20370507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14405		1.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370515	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4692	4.400,00	
45696	20370515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4692		4.400,00
45696	20370565	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7051	5.082,00	
45696	20370565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7051		5.082,00
45696	20370570	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7048	2.912,83	
45696	20370570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7048		2.912,83
45696	20370584	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2296	289,00	
45696	20370584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2296		289,00
45696	20370629	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2303	50,00	
45696	20370629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2303		50,00
45696	20370630	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2300	1.345,00	
45696	20370630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2300		1.345,00
45696	20370631	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3749	50.853,00	
45696	20370631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3749		40.351,86
45696	20370631		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
45696	20370631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
45696	20370631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
45696	20370651	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15483	3.163,60	
45696	20370651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15483		3.163,60
45696	20370656	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2299	472,00	
45696	20370656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2299		472,00
45696	20370661	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37439	831,24	
45696	20370661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37439		780,12
45696	20370661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		12,47
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
45696	20370661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
45696	20370662	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 33303	3.449,25	
45696	20370662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 33303		3.449,25
45696	20370663	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 53	600,00	
45696	20370663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 53		600,00
45696	20370674	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833537	2.246,76	
45696	20370674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833537		2.246,76
45696	20370679	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2295	4.432,00	
45696	20370679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2295		4.432,00
45696	20370681	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7050	2.136,16	
45696	20370681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7050		2.136,16
45696	20370704	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2297	1.027,00	
45696	20370704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2297		1.027,00
45696	20370705	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2298	1.195,00	
45696	20370705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2298		1.195,00
45696	20370709	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833538	1.189,52	
45696	20370709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833538		1.189,52
45696	20370716	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2302	628,00	
45696	20370716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2302		628,00
45696	20370749	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3911 - 2025/2304	1.001,23	
45696	20370749		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3911 - 2025/2304		1.001,23
45696	20370750	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3680 - 2025/1795	294,80	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370750		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3680 - 2025/1795		294,80
45696	20370751	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3715 - 2025/1806	2.179,41	
45696	20370751		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3715 - 2025/1806		2.179,41
45696	20370752	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3904 - 2025/2300	8.412,08	
45696	20370752		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3904 - 2025/2300		8.412,08
45696	20370753	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3909 - 2025/2304	742,46	
45696	20370753		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3909 - 2025/2304		742,46
45696	20370754	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 960 - 2025/1791	0,89	
45696	20370754		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 960 - 2025/1791		0,89
45696	20370755	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 959 - 2025/1791	0,89	
45696	20370755		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 959 - 2025/1791		0,89
45696	20370756	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 961 - 2025/1789	1,79	
45696	20370756		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 961 - 2025/1789		1,79
45696	20370757	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 957 - 2025/1790	1,94	
45696	20370757		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 957 - 2025/1790		1,94
45696	20370758	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 958 - 2025/1789	2,10	
45696	20370758		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 958 - 2025/1789		2,10
45696	20370759	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 963 - 2025/1851	12,60	
45696	20370759		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 963 - 2025/1851		12,60
45696	20370760	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 950 - 2025/1789	45,88	
45696	20370760		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 950 - 2025/1789		45,88
45696	20370761	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 962 - 2025/1789	50,98	
45696	20370761		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 962 - 2025/1789		50,98
45696	20370762	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 954 - 2025/1790	56,08	
45696	20370762		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 954 - 2025/1790		56,08
45696	20370763	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 952 - 2025/1791	66,27	
45696	20370763		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 952 - 2025/1791		66,27
45696	20370764	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 951 - 2025/1789	71,37	
45696	20370764		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 951 - 2025/1789		71,37
45696	20370765	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 947 - 2025/1791	81,57	
45696	20370765		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 947 - 2025/1791		81,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370766	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 955 - 2025/1790	151,92	
45696	20370766		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 955 - 2025/1790		151,92
45696	20370767	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 946 - 2025/1790	193,72	
45696	20370767		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 946 - 2025/1790		193,72
45696	20370768	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 956 - 2025/1851	352,25	
45696	20370768		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 956 - 2025/1851		352,25
45696	20370769	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3912 - 2025/2304	968,76	
45696	20370769		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3912 - 2025/2304		968,76
45696	20370770	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3905 - 2025/2300	1.270,49	
45696	20370770		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3905 - 2025/2300		1.270,49
45696	20370771	2.1.1.02.09.004		IPORÁ - NF 3906 - 2025/2300	940,95	
45696	20370771		1.1.1.02.02.007	IPORÁ - NF 3906 - 2025/2300		940,95
45696	20370772	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3910 - 2025/2304	666,17	
45696	20370772		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3910 - 2025/2304		666,17
45696	20370773	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3908 - 2025/2300	571,00	
45696	20370773		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3908 - 2025/2300		571,00
Total do dia:					2.125.430,15	2.125.430,15
GOIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20414469	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 904 ECOSENSE	672,00	672,00
45696	20370259	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	3.449,25	
45696	20370259		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		3.449,25
45696	20370260	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,16	
45696	20370260		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,16
45696	20370261	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	15,62	
45696	20370261		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		15,62
45696	20370421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80489	4.147,78	
45696	20370421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80489		4.147,78
45696	20370452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	142.495,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58528		
45696	20370452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		142.495,00
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58528		
45696	20370476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4836	1.786.000,00	
45696	20370476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4836		1.786.000,00
45696	20370484	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E	124,34	
				PUBLICIDADE LTDA 5169		
45696	20370484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E		124,34
				PUBLICIDADE LTDA 5169		
45696	20370495	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	1.954,24	
				TOCA 439359		
45696	20370495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		1.954,24
				TOCA 439359		
45696	20370500	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	770,54	
				LTDA 904		
45696	20370500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		770,54
				LTDA 904		
45696	20370726	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726	0,01	
45696	20370726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726		0,01
45696	20370727	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.333,78	
45696	20370727		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.333,78
45696	20370728	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025001793	898,26	
45696	20370728		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025001793		898,26
45696	20370729	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025001794	939,09	
45696	20370729		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025001794		939,09
45696	20370774	2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA NF 33303 - 2025/2866	3.449,25	
45696	20370774		1.1.1.02.02.007	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA NF 33303 - 2025/2866		3.449,25
Total do dia:					1.946.294,32	1.946.294,32
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20396676	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF	7.310,27	7.310,27
				869184 PNCQ + (PROV A MAIOR)		
43131	20396686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT	11.455,83	11.455,83
				4080552825 SANEAGO +(PROV A MAIOR)		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	11 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20398093	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF	61.930,60	61.930,60
45696	20370262	1.1.1.02.04.018		DIVERSAS EHE		
45696	20370262		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	8,92	
45696	20370263	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		8,92
45696	20370263			CRÉDITO JUROS	25,78	
45696	20370263		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,78
45696	20370415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177982	3.408,10	
45696	20370415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177982		3.408,10
45696	20370428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	5.800,00	
45696	20370428		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59007		5.800,00
45696	20370428			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		
45696	20370432	1.1.5.02.01.009		LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59007		
45696	20370432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15681	319,60	
45696	20370432			REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15681		319,60
45696	20370438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178056	201,60	
45696	20370438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178056		201,60
45696	20370497	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080552825	8.056,61	
45696	20370497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080552825		8.056,61
45696	20370499	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1120	9.428,49	
45696	20370499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1120		9.428,49
45696	20370527	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1118	13.131,76	
45696	20370527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1118		13.131,76
45696	20370528	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1121	11.296,95	
45696	20370528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1121		11.296,95
45696	20370529	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1124	2.281,04	
45696	20370529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1124		2.281,04
45696	20370544	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2415102	160,00	
45696	20370544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2415102		160,00
45696	20370554	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1119	21.544,12	
45696	20370554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1119		21.544,12
45696	20370555	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1123	9.882,35	
45696	20370555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1123		9.882,35
45696	20370599	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	6.701,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370599		2.1.1.02.01.004	QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869184		
45696	20370599		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869184		6.288,96
45696	20370599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
45696	20370670	3.2.1.30.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,60
45696	20370670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1122	27.614,31	
45696	20370700	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1122		27.614,31
45696	20370700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1116	43.718,06	
45696	20370701	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1116		43.718,06
45696	20370701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1117	20.968,94	
45696	20370724	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1117		20.968,94
45696	20370724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 66	750,00	
45696	20370725	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 66		750,00
45696	20370725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2013	26.136,00	
45696	20370725		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2013		24.528,64
45696	20370725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		392,04
45696	20371067	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.215,32
45696	20371067		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS NF 5176 - 2025/1902	27,00	
45696	20371067			BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS NF 5176 - 2025/1902		27,00
Total do dia:					292.157,41	292.157,41
GOIANIA, 12 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370264	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.190,83	
45696	20370264		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.190,83
45696	20370265	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	3.437,73	
45696	20370265		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.437,73
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370266	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	4.009,57	
45696	20370266		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.009,57
45696	20370267	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	11.575,02	
45696	20370267		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.575,02
45696	20370268	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,30	
45696	20370268		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,30
45696	20370269	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	38,39	
45696	20370269		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		38,39
Total do dia:					20.264,84	20.264,84
GOIANIA, 13 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370270	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,05	
45696	20370270		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,05
45696	20370271	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,14	
45696	20370271		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,14
Total do dia:					0,19	0,19
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	20322345	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	ANA PAULA RIBEIRO BIAZON - FGTS 2025/2820	293,57	293,57
43131	20396671	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 39653 CONAGUA +(PROV A MAIOR)	2.716,20	2.716,20
45696	20370272	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	727.465,93	
45696	20370272		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		727.465,93
45696	20370273	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370273		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370274	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370274		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370275	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,36	
45696	20370275		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 14 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45696	20370276	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,95
45696	20370276		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	6,95
45696	20370277	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REUNIÃO CONSELHEIROS	1.200,35
45696	20370277		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REUNIÃO CONSELHEIROS	1.200,35
45696	20370278	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2025	939,09
45696	20370278		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2025	939,09
45696	20370279	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	67,21
45696	20370279		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	67,21
45696	20370280	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	9.038,23
45696	20370280		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE	9.038,23
45696	20370281	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	229,99
45696	20370281		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO	229,99
45696	20370282	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	698,40
45696	20370282		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI	698,40
45696	20370283	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	3.677,49
45696	20370283		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI	3.677,49
45696	20370284	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	5,54
45696	20370284		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	5,54
45696	20370285	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	59,31
45696	20370285		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM	59,31
45696	20370287	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	110,70
45696	20370287		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE	110,70
45696	20370288	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.610,64
45696	20370288		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.610,64
45696	20370289	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO	284,24
45696	20370289		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO	284,24
45696	20370290	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	228,72
45696	20370290		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC	228,72
45696	20370291	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	340,68
45696	20370291		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A	340,68
45696	20370292	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A	32,91

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370292		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A		32,91
45696	20370293	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 03/2025	932,23	
45696	20370293		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 03/2025		932,23
45696	20370398	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANA PAULA RIBEI	1.647,85	
45696	20370398		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANA PAULA RIBEI		1.647,85
45696	20370406	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC DANIANA PEREIRA	216,01	
45696	20370406		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC DANIANA PEREIRA		216,01
45696	20370479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 504706	499.458,32	
45696	20370479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 504706		499.458,32
45696	20370504	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39653	674,60	
45696	20370504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39653		633,11
45696	20370504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
45696	20370504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
45696	20370549	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 991	50,00	
45696	20370549	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 991	42,50	
45696	20370549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 991		88,61
45696	20370549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,89
45696	20370552	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112189	8.114,16	
45696	20370552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112189		8.114,16
45696	20370557	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6844	90.000,00	
45696	20370557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6844		90.000,00
45696	20370611	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112194	6.238,32	
45696	20370611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112194		6.238,32
45696	20370618	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6845	22.500,00	
45696	20370618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6845		22.500,00
45696	20370672	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112192	4.737,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112192		4.737,55
45696	20370722	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3005	1.100,00	
45696	20370722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3005		1.100,00
45696	20370735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	1.569,21	
45696	20370735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	1.278,65	
45696	20370735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025	1.990,00	
45696	20370735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/04/2025	1.771,20	
45696	20370735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/04/2025	780,12	
45696	20370735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/2025	223,80	
45696	20370735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 CAFE RANCHEIRO 14/04/2025	174,00	
45696	20370735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 CAFE RANCHEIRO 14/04/2025	174,00	
45696	20370735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9496 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	6.559,93	
45696	20370735		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9496 C/C N? 294		14.520,91
45696	20370775	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 978 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641	8.034,75	
45696	20370775		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 978 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641		8.034,75
45696	20370776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24355	40,00	
45696	20370776		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24355		40,00
45696	20370777	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 983 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641	1.627,91	
45696	20370777		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 983 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641		1.627,91
45696	20370778	2.1.1.02.01.001		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 984 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641	425,00	
45696	20370778		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 984 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641		425,00
45696	20370779	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 985 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641	1.162,79	
45696	20370779		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 985 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:		1.162,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370780	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 987 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:	3.465,25	
45696	20370780		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 987 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:		3.465,25
45696	20370781	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 992 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:	40,71	
45696	20370781		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 992 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:		40,71
45696	20370782	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 994 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:	40,71	
45696	20370782		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 994 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:		40,71
45696	20370783	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 995 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:	61,07	
45696	20370783		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 995 - AGRUPAMENTO PROCESSOS:		61,07
45696	20370784	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146810 - 2025/2705	68,49	
45696	20370784		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146810 - 2025/2705		68,49
45696	20370785	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146578 - 2025/2719	68,49	
45696	20370785		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146578 - 2025/2719		68,49
45696	20370786	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890 - 2025/1953	68,49	
45696	20370786		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890 - 2025/1953		68,49
45696	20370787	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889 - 2025/1953	68,49	
45696	20370787		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889 - 2025/1953		68,49
45696	20370788	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146809 - 2025/2705	68,49	
45696	20370788		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146809 - 2025/2705		68,49
45696	20370789	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146811 - 2025/2705	68,49	
45696	20370789		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146811 - 2025/2705		68,49
45696	20370790	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148 - 2025/1953	68,49	
45696	20370790		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148 - 2025/1953		68,49
45696	20370791	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146579 - 2025/2719	68,49	
45696	20370791		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146579 - 2025/2719		68,49
45696	20370792	2.1.1.02.01.004		2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146817 - 2025/2709	68,49	
45696	20370792		1.1.1.02.02.007	2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146817 - 2025/2709		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370793	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146679 - 2025/2705	68,50	
45696	20370793		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146679 - 2025/2705		68,50
45696	20370794	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146680 - 2025/2705	68,50	
45696	20370794		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146680 - 2025/2705		68,50
45696	20370795	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146641 - 2025/2709	68,50	
45696	20370795		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146641 - 2025/2709		68,50
45696	20370796	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146642 - 2025/2709	68,50	
45696	20370796		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146642 - 2025/2709		68,50
45696	20370797	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146645 - 2025/2709	68,50	
45696	20370797		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146645 - 2025/2709		68,50
45696	20370798	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503018112959 - 2025/1953	68,50	
45696	20370798		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503018112959 - 2025/1953		68,50
45696	20370799	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112956 - 2025/1953	68,50	
45696	20370799		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112956 - 2025/1953		68,50
45696	20370800	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146644 - 2025/2709	68,50	
45696	20370800		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018146644 - 2025/2709		68,50
45696	20370801	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000413809 - 2025/2838	762,04	
45696	20370801		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000413809 - 2025/2838		762,04
45696	20370802	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504.018148940 - 2025/2837	3.309,44	
45696	20370802		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504.018148940 - 2025/2837		3.309,44
45696	20370803	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16828848 - 2025/2786	245,44	
45696	20370803		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16828848 - 2025/2786		245,44
45696	20370804	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANA PAULA RIBEIRO BIAZON - 2025/2820	1.319,67	
45696	20370804		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ANA PAULA RIBEIRO BIAZON - 2025/2820		1.319,67
45696	20370805	2.1.1.02.07.002		ANA PAULA RIBEIRO BIAZON - FGTS 2025/2820	293,57	
45696	20370805		1.1.1.02.02.007	ANA PAULA RIBEIRO BIAZON - FGTS 2025/2820		293,57
45696	20370806	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 - 2025/2910	111,44	
45696	20370806		1.1.1.02.02.007	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 - 2025/2910		111,44
45696	20370807	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 979 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641	47,90	
45696	20370807		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 979 - AGRUPAMENTO PROCESSOS: 2025/2700; 2025/2632 E 2025/2641		47,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		14 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
45696	20370864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			9.125,62		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370864		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				9.125,62	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			7.821,98		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370865		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				7.821,98	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			7.020,16		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370866		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				7.020,16	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.744,88		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370867		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.744,88	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.715,47		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370868		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.715,47	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.715,47		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370869		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.715,47	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.715,21		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370870		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.715,21	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.686,42		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370871		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.686,42	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.686,42		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370872		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.686,42	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			2.686,42		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370873		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E				2.686,42	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
45696	20370874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E			1.303,66		
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025					
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 14 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45696	20370874		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	1.303,66
45696	20370875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	5.424,30
45696	20370875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	5.424,30
45696	20370876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	856,00
45696	20370876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	856,00
45696	20370877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 14/04/2025	121,80
45696	20370877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 14/04/2025	121,80
45696	20370878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/04/2025	8.566,54
45696	20370878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/04/2025	8.566,54
45696	20370879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/04/2025	24.528,64
45696	20370879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/04/2025	24.528,64
45696	20370880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	69.820,00
45696	20370880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	69.820,00
45696	20370881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	11.920,00
45696	20370881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	11.920,00
45696	20370882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	9.900,00
45696	20370882		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	9.900,00
45696	20370883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	8.720,00
45696	20370883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	8.720,00
45696	20370884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	8.080,00
45696	20370884		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	8.080,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45696	20370885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	8.000,00		
45696	20370885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		8.000,00	
45696	20370886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	7.960,00		
45696	20370886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		7.960,00	
45696	20370887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	7.800,00		
45696	20370887		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		7.800,00	
45696	20370888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	7.220,00		
45696	20370888		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		7.220,00	
45696	20370889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	1.200,00		
45696	20370889		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		1.200,00	
45696	20370890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	600,00		
45696	20370890		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025		600,00	
45696	20370891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025	4.433,18		
45696	20370891		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025		4.433,18	
45696	20370892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	1.825,38		
45696	20370892		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025		1.825,38	
45696	20370893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 14/04/2025	105,60		
45696	20370893		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 14/04/2025		105,60	
45696	20370894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 14/04/2025	715,80		
45696	20370894		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 14/04/2025		715,80	
45696	20370895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025	2.534,40		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370895		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025		2.534,40
45696	20370896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	3.345,30	
45696	20370896		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		3.345,30
45696	20370897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	423,43	
45696	20370897		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		423,43
45696	20370898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	313,18	
45696	20370898		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		313,18
45696	20370899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	294,84	
45696	20370899		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		294,84
45696	20370900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	285,67	
45696	20370900		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		285,67
45696	20370901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	268,38	
45696	20370901		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		268,38
45696	20370902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	186,83	
45696	20370902		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		186,83
45696	20370903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	178,50	
45696	20370903		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		178,50
45696	20370904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	172,62	
45696	20370904		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025		172,62
45696	20370905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	1.189,52	
45696	20370905		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025		1.189,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	2.246,76	
45696	20370906		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025		2.246,76
45696	20370907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 14/04/2025	789,56	
45696	20370907		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 14/04/2025		789,56
45696	20370908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 14/04/2025	789,56	
45696	20370908		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 14/04/2025		789,56
45696	20370909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025	549,90	
45696	20370909		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025		549,90
45696	20370910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14/04/2025	4.223,70	
45696	20370910		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14/04/2025		4.223,70
45696	20370911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025	540,00	
45696	20370911		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025		540,00
45696	20370912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/04/2025	244,28	
45696	20370912		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/04/2025		244,28
45696	20370913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/04/2025	2.657,00	
45696	20370913		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/04/2025		2.657,00
45696	20370914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/04/2025	5.743,08	
45696	20370914		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/04/2025		5.743,08
45696	20370915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025	600,00	
45696	20370915		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025		600,00
45696	20370916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/04/2025	418,00	
45696	20370916		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/04/2025		418,00
45696	20370917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E	124,34	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370917		1.1.1.02.02.007	PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025		
45696	20370918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	37.141,09	124,34
45696	20370918		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		37.141,09
45696	20370919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	8.769,32	
45696	20370919		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		8.769,32
45696	20370920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	8.028,31	
45696	20370920		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		8.028,31
45696	20370921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	5.788,39	
45696	20370921		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		5.788,39
45696	20370922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	5.759,14	
45696	20370922		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		5.759,14
45696	20370923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	3.498,83	
45696	20370923		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		3.498,83
45696	20370924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	3.204,75	
45696	20370924		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		3.204,75
45696	20370925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	1.998,99	
45696	20370925		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		1.998,99
45696	20370926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025	1.252,39	
45696	20370926		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 14/04/2025		1.252,39
45696	20370927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025	1.888,55	
45696	20370927		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA		1.888,55
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14/04/2025		
45696	20370928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	16.288,37	
45696	20370928		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		16.288,37
45696	20370929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	49.141,05	
45696	20370929		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		49.141,05
45696	20370930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	42.120,89	
45696	20370930		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		42.120,89
45696	20370931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.214,18	
45696	20370931		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		19.214,18
45696	20370932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.008,36	
45696	20370932		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		19.008,36
45696	20370933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.008,36	
45696	20370933		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		19.008,36
45696	20370934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.006,50	
45696	20370934		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		19.006,50
45696	20370935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,96	
45696	20370935		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		18.804,96
45696	20370936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,96	
45696	20370936		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		18.804,96
45696	20370937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,96	
45696	20370937		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		18.804,96
45696	20370938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	16.469,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370938		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20370939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	16.292,86	16.469,30
45696	20370939		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20370940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	16.291,27	16.292,86
45696	20370940		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20370941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	16.118,55	16.291,27
45696	20370941		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20370942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	16.118,55	16.118,55
45696	20370942		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20370943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	16.118,55	16.118,55
45696	20370943		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025		
45696	20371068	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 14/04/2025 IRRF PAGO A MAIOR	97,59	16.118,55
45696	20371068		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 14/04/2025 IRRF PAGO A MAIOR		97,59
45708	20374391	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE 1	0,15	
45708	20374391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE 1		0,15
Total do dia:					2.096.574,03	2.096.574,03
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20414497	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 27372	3.521,11	3.521,11
45696	20370294	1.1.1.02.02.007		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		
45696	20370294		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	233.865,17	
45696	20370295	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	584.662,94	233.865,17
45696	20370295		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		584.662,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370296	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	584.662,94	
45696	20370296		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		584.662,94
45696	20370297	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	77,77	
45696	20370297		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		77,77
45696	20370298	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	229,13	
45696	20370298		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		229,13
45696	20370299	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,62	
45696	20370299		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,62
45696	20370300	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,49	
45696	20370300		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,49
45696	20370301	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	939,09	
45696	20370301		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		939,09
45696	20370713	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27372	2.084,52	
45696	20370713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27372		2.084,52
45696	20371190	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001792 OUTRAS RECEITAS	1.333,78	
45696	20371190		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001792 OUTRAS RECEITAS		1.333,78
45696	20371191	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001794 OUTRAS RECEITAS	939,09	
45696	20371191		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001794 OUTRAS RECEITAS		939,09
Total do dia:					1.412.341,65	1.412.341,65
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20396673	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 122886 SAUDE + (PROV A MAIOR)	23.712,79	23.712,79
43131	20396682	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
45696	20370302	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	37.607,67	
45696	20370302		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		37.607,67
45696	20370303	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	139.291,65	
45696	20370303		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		139.291,65
45696	20370304	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	811,68	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370304		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		811,68
45696	20370305	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.364,97	
45696	20370305		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.364,97
45696	20370306	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
45696	20370306		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
45696	20370307	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,45	
45696	20370307		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,45
45696	20370308	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,28	
45696	20370308		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,28
45696	20370309	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025	1.342,95	
45696	20370309		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 04/2025		1.342,95
45696	20370310	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 03/2025	773.688,18	
45696	20370310		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 03/2025		773.688,18
45696	20370311	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 03/2025	51.786,18	
45696	20370311		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 03/2025		51.786,18
45696	20370312	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS CSC 03/2025	8.151,26	
45696	20370312		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS CSC 03/2025		8.151,26
45696	20370313	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 03/2025	118.272,18	
45696	20370313		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 03/2025		118.272,18
45696	20370314	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DIÁRIO OFICIAL	23,21	
45696	20370314		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DIÁRIO OFICIAL		23,21
45696	20370315	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	194,08	
45696	20370315		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		194,08
45696	20370316	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	60.708,35	
45696	20370316		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		60.708,35
45696	20370407	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25	1.342,95	
45696	20370407		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 04/25		1.342,95
45696	20370437	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45190	371,94	
45696	20370437	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45190	4.860,00	
45696	20370437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45190		5.231,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370501	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4060	167.736,01	
45696	20370501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4060		131.421,17
45696	20370501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.450,96
45696	20370501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.677,36
45696	20370501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.386,80
45696	20370501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.799,72
45696	20370526	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502233	207,46	
45696	20370526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502233		207,46
45696	20370531	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4063	25.614,45	
45696	20370531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4063		20.581,23
45696	20370531		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
45696	20370531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
45696	20370531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
45696	20370531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
45696	20370562	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4061	25.030,66	
45696	20370562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4061		19.861,82
45696	20370562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
45696	20370562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
45696	20370562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
45696	20370562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
45696	20370587	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4065	19.033,47	
45696	20370587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4065		15.198,24
45696	20370587		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
45696	20370587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
45696	20370587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
45696	20370587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
45696	20370617	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771	1.637,92	
45696	20370617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771		1.637,92
45696	20370626	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	21.108,02	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA 122886		
45696	20370626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 122886		19.809,88
45696	20370626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		316,62
45696	20370626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		981,52
45696	20370627	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4062	25.512,17	
45696	20370627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4062		19.988,78
45696	20370627		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.806,34
45696	20370627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		255,12
45696	20370627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.275,61
45696	20370627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.186,32
45696	20370628	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4066	19.477,39	
45696	20370628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4066		15.260,55
45696	20370628		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
45696	20370628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
45696	20370628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
45696	20370628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
45696	20370654	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4067	18.818,99	
45696	20370654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4067		14.744,68
45696	20370654		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09
45696	20370654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
45696	20370654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
45696	20370654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
45696	20370677	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 64	500,00	
45696	20370677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 64		500,00
45696	20370698	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501960	475,92	
45696	20370698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501960		475,92
45696	20370703	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4068	19.033,47	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4068		15.293,41
45696	20370703		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
45696	20370703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
45696	20370703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
45696	20370703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
45696	20370715	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4064	24.748,60	
45696	20370715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4064		19.885,48
45696	20370715		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
45696	20370715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
45696	20370715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
45696	20370715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
45696	20371069	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912	490.438,49	
45696	20371069		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912		490.438,49
45696	20371070	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912	1.397,08	
45696	20371070		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912		1.397,08
45696	20371071	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	24,10	
45696	20371071		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		24,10
45696	20371072	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	172,05	
45696	20371072		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		172,05
45696	20371073	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	354,54	
45696	20371073		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		354,54
45696	20371074	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	354,54	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Abril de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR							
45696	20371074		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		354,54
45696	20371075	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						354,54	
45696	20371075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		354,54
45696	20371076	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						358,34	
45696	20371076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		358,34
45696	20371077	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						358,37	
45696	20371077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		358,37
45696	20371078	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						358,37	
45696	20371078		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		358,37
45696	20371079	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						362,25	
45696	20371079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		362,25
45696	20371080	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						648,56	
45696	20371080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		648,56
45696	20371081	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						796,96	
45696	20371081		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		796,96
45696	20371082	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						926,47	
45696	20371082		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		926,47
45696	20371083	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						1.032,29	
45696	20371083		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		1.032,29
45696	20371084	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						2.070,09	
45696	20371084		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES	ENTRE		2.070,09
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88											

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		16 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
45696	20371085	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.093,68
45696	20371085		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.093,68
45696	20371086	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.093,68
45696	20371086		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.093,68
45696	20371087	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371087		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371088	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371088		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371089	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371089		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.127,22
45696	20371090	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.131,26
45696	20371090		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.131,26
45696	20371091	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.150,02
45696	20371091		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.150,02
45696	20371092	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.150,23
45696	20371092		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.150,23
45696	20371093	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.153,20
45696	20371093		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.153,20
45696	20371094	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.173,51
45696	20371094		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.173,51
45696	20371095	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					
				BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	16/04/2025	VALORES ENTRE	2.508,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371095		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2.508,36
45696	20371096	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	2.722,35	
45696	20371096		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2.722,35
45696	20371097	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	2.753,37	
45696	20371097		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2.753,37
45696	20371098	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	2.795,09	
45696	20371098		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2.795,09
45696	20371099	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	2.817,59	
45696	20371099		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2.817,59
45696	20371100	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	4.794,71	
45696	20371100		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		4.794,71
45696	20371101	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	5.558,85	
45696	20371101		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		5.558,85
45696	20371102	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	6.547,38	
45696	20371102		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		6.547,38
45696	20371103	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	18.506,57	
45696	20371103		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		18.506,57
45696	20371104	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	2,93	
45696	20371104		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		2,93
45696	20371105	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	11,07	
45696	20371105		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		11,07
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371106	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	12,47	
45696	20371106		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		12,47
45696	20371107	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	14,47	
45696	20371107		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		14,47
45696	20371108	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	15,64	
45696	20371108		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		15,64
45696	20371109	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	29,75	
45696	20371109		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		29,75
45696	20371110	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	30,12	
45696	20371110		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		30,12
45696	20371111	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	30,12	
45696	20371111		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		30,12
45696	20371112	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	31,37	
45696	20371112		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37
45696	20371113	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	32,00	
45696	20371113		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,00
45696	20371114	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,23	
45696	20371114		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		32,23
45696	20371115	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,23	
45696	20371115		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		32,23
45696	20371116	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371116		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		32,23
45696	20371117	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	32,55	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371117		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		32,55
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371118	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,58	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371118		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		32,58
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371119	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,58	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371119		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		32,58
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371120	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,58	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371120		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		32,58
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371121	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	32,93	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371121		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		32,93
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371122	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	34,74	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371122		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		34,74
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371123	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	38,50	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371123		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		38,50
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371124	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	38,50	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371124		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		38,50
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371125	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	38,65	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371125		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		38,65
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371126	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	38,65	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371126		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		38,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371127	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	41,71	
45696	20371127		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		41,71
45696	20371128	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	42,64	
45696	20371128		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,64
45696	20371129	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	44,86	
45696	20371129		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		44,86
45696	20371130	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	44,97	
45696	20371130		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		44,97
45696	20371131	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	49,26	
45696	20371131		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		49,26
45696	20371132	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	84,22	
45696	20371132		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		84,22
45696	20371133	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	92,21	
45696	20371133		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		92,21
45696	20371134	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	93,84	
45696	20371134		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		93,84
45696	20371135	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	100,98	
45696	20371135		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		100,98
45696	20371136	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	104,85	
45696	20371136		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		104,85
45696	20371137	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	136,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371137		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		136,92
45696	20371138	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	152,71	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371138		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		152,71
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371139	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	172,26	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371139		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		172,26
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371140	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	188,19	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371140		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		188,19
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371141	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	190,33	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371141		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		190,33
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371142	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	190,33	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371142		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		190,33
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371143	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	193,38	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371143		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		193,38
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371144	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	193,38	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371144		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		193,38
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371145	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	193,38	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371145		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		193,38
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371146	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	193,75	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371146		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		193,75
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371147	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	195,46	
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371147		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		195,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45696	20371148	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	195,48	
45696	20371148		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		195,48
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371149	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	195,75	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371149		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		195,75
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371150	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	197,59	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371150		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		197,59
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371151	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	228,03	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371151		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		228,03
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371152	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	247,49	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371152		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		247,49
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371153	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	250,31	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371153		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		250,31
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371154	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	254,10	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371154		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		254,10
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371155	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	256,14	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371155		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		256,14
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371156	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	274,16	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		
45696	20371156		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		274,16
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		
45696	20371157	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	311,60	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		
45696	20371157		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		311,60
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		
45696	20371158	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	313,04	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371158		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		313,04
45696	20371159	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES	315,39	
45696	20371159		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES		315,39
45696	20371160	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	325,02	
45696	20371160		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		325,02
45696	20371161	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES	392,04	
45696	20371161		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES		392,04
45696	20371162	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	424,45	
45696	20371162		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		424,45
45696	20371163	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES	475,20	
45696	20371163		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES		475,20
45696	20371164	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES	505,35	
45696	20371164		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES		505,35
45696	20371165	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	509,12	
45696	20371165		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		509,12
45696	20371166	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	534,01	
45696	20371166		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		534,01
45696	20371167	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.020,99	
45696	20371167		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		1.020,99
45696	20371168	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.049,10	
45696	20371168		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES		1.049,10
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45696	20371169	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.049,10	
45696	20371169		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,10
45696	20371170	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.049,10	
45696	20371170		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,10
45696	20371171	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.060,35	
45696	20371171		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,35
45696	20371172	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.060,45	
45696	20371172		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
45696	20371173	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.060,45	
45696	20371173		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
45696	20371174	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.071,93	
45696	20371174		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,93
45696	20371175	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	1.160,08	
45696	20371175		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.160,08
45696	20371176	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	1.682,42	
45696	20371176		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		1.682,42
45696	20371177	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE		
45696	20371177		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
45696	20371178	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	2.026,85	
45696	20371178		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.026,85
45696	20371179	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES	2.741,51	
45696	20371179		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
45696	20371179	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 -	118.190,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371179		2.1.1.02.12.008	REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2909		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2909		118.190,75
45696	20371180	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2909	81,43	
45696	20371180		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2909		81,43
45696	20371181	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912	163.289,35	
45696	20371181		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912		163.289,35
45696	20371182	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912	14.424,37	
45696	20371182		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912		14.424,37
45696	20371183	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912	40,73	
45696	20371183		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - REDEHEMO APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/2912		40,73
45696	20371184	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,01	
45696	20371184		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,01
Total do dia:					2.802.601,73	2.802.601,73
GOIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370317	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	627.036,19	
45696	20370317		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		627.036,19
45696	20370318	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,72	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370318		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,72
45696	20370319	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,37	
45696	20370319		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,37
45696	20370483	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45219	7.742,25	
45696	20370483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45219		7.742,25
45696	20370491	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES 19	740,00	
45696	20370491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES 19		740,00
45696	20370513	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142636086	102,46	
45696	20370513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142636086		102,46
45696	20370543	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14214	3.890,39	
45696	20370543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14214		3.890,39
45696	20370607	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378	65,04	
45696	20370607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378		65,04
45696	20370642	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379	65,04	
45696	20370642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379		65,04
Total do dia:					639.654,46	639.654,46
GOIANIA, 18 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370320	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,88	
45696	20370320		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,88
45696	20370321	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,31	
45696	20370321		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,31
Total do dia:					11,19	11,19
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370322	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,56	
45696	20370322		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,56
45696	20370323	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,09	
45696	20370323		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,09
Total do dia:					25,65	25,65
GOIANIA,		20 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370324	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	704,84	
45696	20370324		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		704,84
45696	20370325	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.070,52	
45696	20370325		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.070,52
45696	20370326	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	52,83	
45696	20370326		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		52,83
45696	20370327	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	155,20	
45696	20370327		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		155,20
45696	20370328	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,19	
45696	20370328		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,19
45696	20370329	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,13	
45696	20370329		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,13
Total do dia:					3.011,71	3.011,71
GOIANIA,		21 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370330	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	11,06	
45696	20370330		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,06
45696	20370331	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,82	
45696	20370331		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,82
Total do dia:					43,88	43,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370332	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.353.384,67	
45696	20370332		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.353.384,67
45696	20370333	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	2.254,50	
45696	20370333		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.254,50
45696	20370334	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	8.028,71	
45696	20370334		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8.028,71
45696	20370335	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	211,20	
45696	20370335		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		211,20
45696	20370336	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	752,12	
45696	20370336		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		752,12
45696	20370337	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,07	
45696	20370337		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,07
45696	20370338	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,84	
45696	20370338		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,84
45696	20370339	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	311,91	
45696	20370339		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET		311,91
45696	20370340	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	203,62	
45696	20370340		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		203,62
45696	20370341	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	29,65	
45696	20370341		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		29,65
45696	20370342	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	71,17	
45696	20370342		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		71,17
45696	20370343	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	63,26	
45696	20370343		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		63,26
45696	20370344	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.442,63	
45696	20370344		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.442,63
45696	20370345	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	157,64	
45696	20370345		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		157,64
45696	20370346	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.900,73	
45696	20370346		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.900,73
45696	20370347	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 02/2025	898,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370347		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 02/2025		898,26
45696	20370348	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	59,00	
45696	20370348		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		59,00
45696	20370426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275281	1.092,00	
45696	20370426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275281		1.092,00
45696	20370444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275280	895,60	
45696	20370444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275280		895,60
45696	20370468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275291	36.000,00	
45696	20370468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275291		36.000,00
45696	20370736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9508 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 22/04/2025	7.200,00	
45696	20370736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9508 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/04/2025	76.399,12	
45696	20370736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	3.050,12	
45696	20370736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9508 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	1.954,24	
45696	20370736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9508 3DB SOLUTIONS LTDA 22/04/2025	1.861,04	
45696	20370736		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9508 C/C N? 294		90.464,52
45696	20370808	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080552825 - 2025/2971	8.056,61	
45696	20370808		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080552825 - 2025/2971		8.056,61
45696	20370809	2.1.1.02.01.004		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3749 - 2025/2870	40.351,86	
45696	20370809		1.1.1.02.02.007	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3749 - 2025/2870		40.351,86
45696	20370810	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1616394 - 2025/2620	5.504,81	
45696	20370810		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1616394 - 2025/2620		5.504,81
45696	20370811	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944 - 2025/2479	554,15	
45696	20370811		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944 - 2025/2479		554,15
45696	20370812	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108425 - 2025/2614	929,00	
45696	20370812		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108425 - 2025/2614		929,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370813	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318115062 - 2025/2614	8.382,00	
45696	20370813		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318115062 - 2025/2614		8.382,00
45696	20370814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 469	77.408,33	
45696	20370814		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 469		77.408,33
45696	20370815	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 494330731 - 2025/2822	1.540,00	
45696	20370815		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 494330731 - 2025/2822		1.540,00
45696	20370816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7050	2.136,16	
45696	20370816		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7050		2.136,16
45696	20370817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7051	5.082,00	
45696	20370817		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7051		5.082,00
45696	20370818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7048	2.912,83	
45696	20370818		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7048		2.912,83
45696	20370819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 53	600,00	
45696	20370819		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 53		600,00
45696	20370820	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 494290287 - 2025/2823	659,00	
45696	20370820		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 494290287 - 2025/2823		659,00
45696	20370944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2025	310,00	
45696	20370944		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2025		310,00
45696	20370945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 22/04/2025	750,00	
45696	20370945		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 22/04/2025		750,00
45696	20370946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 22/04/2025	420,00	
45696	20370946		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 22/04/2025		420,00
45696	20370947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/04/2025	750,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/04/2025		750,00
45696	20370948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	131.817,20	
45696	20370948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		131.817,20
45696	20370949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	131.349,61	
45696	20370949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		131.349,61
45696	20370950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	20.581,23	
45696	20370950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		20.581,23
45696	20370951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	20.581,23	
45696	20370951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		20.581,23
45696	20370952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	20.068,93	
45696	20370952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		20.068,93
45696	20370953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	19.908,64	
45696	20370953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		19.908,64
45696	20370954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	19.885,48	
45696	20370954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		19.885,48
45696	20370955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	19.885,48	
45696	20370955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		19.885,48
45696	20370956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	19.861,82	
45696	20370956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		19.861,82
45696	20370957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	19.861,82	
45696	20370957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		19.861,82
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.293,41	
45696	20370958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.293,41
45696	20370959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.260,55	
45696	20370959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.260,55
45696	20370960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.198,24	
45696	20370960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.198,24
45696	20370961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.198,24	
45696	20370961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.198,24
45696	20370962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.293,41	
45696	20370962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.293,41
45696	20370963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	15.180,40	
45696	20370963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		15.180,40
45696	20370964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	14.744,68	
45696	20370964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		14.744,68
45696	20370965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	14.744,68	
45696	20370965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		14.744,68
45696	20370966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025	0,01	
45696	20370966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/04/2025		0,01
45696	20370967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/04/2025	4.400,00	
45696	20370967		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/04/2025		4.400,00
45696	20370968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	750,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370968		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025		750,00
45696	20370969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	700,00	
45696	20370969		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025		700,00
45696	20370970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	600,00	
45696	20370970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025		600,00
45696	20370971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	500,00	
45696	20370971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025		500,00
45696	20370972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	4.432,00	
45696	20370972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		4.432,00
45696	20370973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	3.119,00	
45696	20370973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		3.119,00
45696	20370974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	1.345,00	
45696	20370974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		1.345,00
45696	20370975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	1.195,00	
45696	20370975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		1.195,00
45696	20370976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	1.027,00	
45696	20370976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		1.027,00
45696	20370977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	628,00	
45696	20370977		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		628,00
45696	20370978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	472,00	
45696	20370978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		472,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		22 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45696	20370979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	439,00		
45696	20370979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		439,00	
45696	20370980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	300,00		
45696	20370980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		300,00	
45696	20370981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	289,00		
45696	20370981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		289,00	
45696	20370982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	269,00		
45696	20370982		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		269,00	
45696	20370983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	250,00		
45696	20370983		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		250,00	
45696	20370984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	200,00		
45696	20370984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		200,00	
45696	20370985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	199,00		
45696	20370985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		199,00	
45696	20370986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	179,00		
45696	20370986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		179,00	
45696	20370987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	149,00		
45696	20370987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		149,00	
45696	20370988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	50,00		
45696	20370988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		50,00	
45696	20370989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025	50,00		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22/04/2025		50,00
45696	20370990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/04/2025	667,45	
45696	20370990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/04/2025		667,45
45696	20370991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 22/04/2025	6.350,00	
45696	20370991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 22/04/2025		6.350,00
45696	20370992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	23.000,00	
45696	20370992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025		23.000,00
45696	20370993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025	1.900,00	
45696	20370993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025		1.900,00
45696	20370994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 22/04/2025	124,34	
45696	20370994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 22/04/2025		124,34
45696	20370995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 22/04/2025	15.950,00	
45696	20370995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 22/04/2025		15.950,00
45696	20370996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/04/2025	39.830,40	
45696	20370996		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/04/2025		39.830,40
45696	20370997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/04/2025	9.790,20	
45696	20370997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/04/2025		9.790,20
45696	20370998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/04/2025	7.439,00	
45696	20370998		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/04/2025		7.439,00
45696	20370999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/04/2025	160,00	
45696	20370999		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/04/2025		160,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025	21.270,00	
45696	20371000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025		21.270,00
45696	20371001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025	142.495,00	
45696	20371001		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025		142.495,00
45696	20371002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025	661,00	
45696	20371002		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025		661,00
45696	20371003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025	246.970,00	
45696	20371003		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025		246.970,00
45696	20371004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025	7.090,00	
45696	20371004		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/04/2025		7.090,00
45696	20371005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/04/2025	6.783,00	
45696	20371005		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 22/04/2025		6.783,00
45696	20371006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/04/2025	1.390,00	
45696	20371006		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/04/2025		1.390,00
45696	20371007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 22/04/2025	3.163,60	
45696	20371007		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 22/04/2025		3.163,60
Total do dia:					2.757.904,90	2.757.904,90
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370349	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.611,93	
45696	20370349		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.611,93
45696	20370350	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	2.286,29	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370350		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.286,29
45696	20370351	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	6.779,59	
45696	20370351		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.779,59
45696	20370352	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	245,91	
45696	20370352		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		245,91
45696	20370353	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	729,19	
45696	20370353		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		729,19
45696	20370354	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	48,62	
45696	20370354		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		48,62
45696	20370355	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	16,40	
45696	20370355		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,40
45696	20370356	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH	898,26	
45696	20370356		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH		898,26
45696	20370440	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6823	4.608,00	
45696	20370440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6823		4.608,00
45696	20370522	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3612	346,00	
45696	20370522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3612		336,35
45696	20370522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		9,65
45696	20370523	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3618	389,61	
45696	20370523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3618		378,74
45696	20370523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		10,87
45696	20370541	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954	534,44	
45696	20370541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954		534,44
45696	20370574	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037	96,99	
45696	20370574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037		96,99
45696	20370575	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038	100,45	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038		100,45
45696	20370579	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3608	33,50	
45696	20370579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3608		32,57
45696	20370579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		0,93
45696	20370612	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3596	421,57	
45696	20370612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3596		409,81
45696	20370612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		11,76
45696	20370643	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3614	373,53	
45696	20370643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3614		363,11
45696	20370643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		10,42
45696	20370667	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35942	831,24	
45696	20370667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35942		780,12
45696	20370667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
45696	20370667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
45696	20370690	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964	609,31	
45696	20370690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964		609,31
45696	20370695	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3572	20,00	
45696	20370695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3572		19,44
45696	20370695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		0,56
45696	20370696	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3610	27,40	
45696	20370696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3610		26,64
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		0,76
45696	20370821	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 3907 - 2025/2300	4,24	
45696	20370821	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3907 - 2025/2300	768,43	
45696	20370821		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3907 - 2025/2300		772,67
45696	20371192	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001793 OUTRAS RECEITAS	898,26	
45696	20371192		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025001793 OUTRAS RECEITAS		898,26
Total do dia:					22.679,16	22.679,16
GOIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370357	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.221,73	
45696	20370357		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.221,73
45696	20370358	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,87	
45696	20370358		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,87
45696	20370359	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,21	
45696	20370359		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,21
45696	20370360	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.202,09	
45696	20370360		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.202,09
45696	20370361	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	3.525,01	
45696	20370361		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.525,01
45696	20370362	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	173,89	
45696	20370362		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		173,89
45696	20370363	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	509,90	
45696	20370363		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		509,90
45696	20370364	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45696	20370364		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45696	20370399	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO POLLYANNA MENDES	4.103,01	
45696	20370399		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO POLLYANNA MENDES		4.103,01
45696	20370411	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81500	198,50	
45696	20370411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		198,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				81500		
45696	20370453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178204	288.413,52	
45696	20370453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178204		288.413,52
45696	20370465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 505967	377.716,91	
45696	20370465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 505967		377.716,91
45696	20370492	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42687	450,00	
45696	20370492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42687		450,00
45696	20370514	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 929	400,00	
45696	20370514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 929		400,00
45696	20370822	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/3120	520,00	
45696	20370822		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/3120		520,00
45696	20370823	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 POLLYANNA MENDES DA SILVA 0190/2025	4.804,74	
45696	20370823		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 POLLYANNA MENDES DA SILVA 0190/2025		4.804,74
Total do dia:					683.264,38	683.264,38
GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20400874	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2493 AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	20409511	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 132/2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	7.809,02	7.809,02
45696	20370365	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	1.131,66	
45696	20370365		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA		1.131,66
45696	20370366	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	20,50	
45696	20370366		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		20,50
45696	20370367	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	60,16	
45696	20370367		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		60,16
45696	20370368	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	141,53	
45696	20370368		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		141,53
45696	20370369	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	415,28	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370369		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		415,28
45696	20370370	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45696	20370370		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45696	20370408	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR	1.131,66	
45696	20370408		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR		1.131,66
45696	20370416	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 168	38,00	
45696	20370416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 168	70,00	
45696	20370416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 168		108,00
45696	20370422	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 60375	12.369,42	
45696	20370422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 60375		12.369,42
45696	20370454	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1498	7.770,00	
45696	20370454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1498		7.770,00
45696	20370488	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132.2025	7.506,87	
45696	20370488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132.2025		7.506,87
45696	20370505	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417567	440,00	
45696	20370505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417567		440,00
45696	20370561	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417553	320,00	
45696	20370561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417553		320,00
45696	20370571	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081056	3.379,80	
45696	20370571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081056		3.379,80
45696	20370572	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885	573,57	
45696	20370572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885		573,57
45696	20370600	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081064	541,80	
45696	20370600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081064		541,80
45696	20370625	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417558	680,00	
45696	20370625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417558		680,00
45696	20370644	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 984	1.577,90	
45696	20370644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 984		1.511,63
45696	20370644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE		66,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370669	3.2.1.40.09.001		PAIVA		
45696	20370669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2493	8.105,30	
45696	20370675	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2493		8.105,30
45696	20370675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417560	320,00	
45696	20370676	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417560		320,00
45696	20370676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417563	40,00	
45696	20370708	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2417563		40,00
45696	20370708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 993	50,00	
45696	20370712	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 993		50,00
45696	20370712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2419141	1.160,00	
45696	20371185	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2419141		1.160,00
45696	20371185		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - NF 4060 - 2025/3083 - GLOSA CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL	69.702,25	
45696	20371185			BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - NF 4060 - 2025/3083 - GLOSA CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL		69.702,25
Total do dia:					165.674,71	165.674,71
GOIANIA,		26 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370371	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,57	
45696	20370371		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,57
45696	20370372	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,25	
45696	20370372		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,25
45696	20370373	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	206,10	
45696	20370373		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		206,10
45696	20370374	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	604,03	
45696	20370374		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		604,03
Total do dia:					835,95	835,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370375	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,55	
45696	20370375		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,55
45696	20370376	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,27	
45696	20370376		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,27
45696	20370377	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	111,05	
45696	20370377		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		111,05
45696	20370378	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	329,09	
45696	20370378		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		329,09
Total do dia:					481,96	481,96
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370379	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.009.376,86	
45696	20370379		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		1.009.376,86
45696	20370380	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,36	
45696	20370380		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,36
45696	20370381	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	47,04	
45696	20370381		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		47,04
45696	20370382	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	17,96	
45696	20370382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		17,96
45696	20370383	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	63,23	
45696	20370383		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		63,23
45696	20370384	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45696	20370384		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45696	20370400	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUDMILLA SANTOS	6.027,75	
45696	20370400		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUDMILLA SANTOS		6.027,75
45696	20370441	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1558	90,00	
45696	20370441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1558		90,00
45696	20370445	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743562	2.675,18	
45696	20370445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743562		2.675,18
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25074	28.039,38	
45696	20370446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25074		28.039,38
45696	20370481	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6676	1.640,00	
45696	20370481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6676		1.640,00
45696	20370498	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	929,00	
45696	20370498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574		929,00
45696	20370586	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172204	421,20	
45696	20370586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172204		421,20
45696	20370601	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418148801	8.382,00	
45696	20370601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418148801		8.382,00
45696	20370671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 69	1.500,00	
45696	20370671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 69		1.500,00
45696	20370692	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	531,07	
45696	20370692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871		531,07
45696	20370707	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172233	6,48	
45696	20370707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172233		6,48
45696	20370737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9597 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	60.000,00	
45696	20370737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9597 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/04/2025	5.231,94	
45696	20370737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9597 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	3.576,00	
45696	20370737		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9597 C/C N? 294		68.807,94
45696	20370824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24356	140,08	
45696	20370824		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24356		140,08
45696	20370825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14214	3.890,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	28 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370825		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14214		3.890,39
45696	20370826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1549	1.467,15	
45696	20370826		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1549		1.467,15
45696	20370827	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS 0189/2025	7.068,97	
45696	20370827		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS 0189/2025		7.068,97
45696	20370828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502233	207,46	
45696	20370828		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502233		207,46
45696	20370829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59844	46.255,54	
45696	20370829		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59844		46.255,54
45696	20370830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35942	780,12	
45696	20370830	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35942	31,56	
45696	20370830		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35942		811,68
45696	20370831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112192	4.737,55	
45696	20370831		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112192		4.737,55
45696	20370832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142636086	102,46	
45696	20370832		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142636086		102,46
45696	20370833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112189	8.114,16	
45696	20370833		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112189		8.114,16
45696	20370834	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3728	4,24	
45696	20370834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3728	768,43	
45696	20370834		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3728		772,67
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501960	475,92	
45696	20370835		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501960		475,92
45696	20370836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112194	6.238,32	
45696	20370836		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142112194		6.238,32
45696	20371008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/04/2025	2.036,85	
45696	20371008		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/04/2025		2.036,85
45696	20371009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025	13.131,76	
45696	20371009		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025		13.131,76
45696	20371010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	1.860,46	
45696	20371010		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		1.860,46
45696	20371011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	1.511,63	
45696	20371011		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		1.511,63
45696	20371012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	1.279,06	
45696	20371012		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		1.279,06
45696	20371013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	1.046,51	
45696	20371013		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		1.046,51
45696	20371014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	651,44	
45696	20371014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		651,44
45696	20371015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	645,42	
45696	20371015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		645,42
45696	20371016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	88,61	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	28 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		88,61
45696	20371017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	81,43	
45696	20371017		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		81,43
45696	20371018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	20,36	
45696	20371018		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		20,36
45696	20371019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025	900,00	
45696	20371019		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025		900,00
45696	20371020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025	700,00	
45696	20371020		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025		700,00
45696	20371021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025	450,00	
45696	20371021		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025		450,00
45696	20371022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025	450,00	
45696	20371022		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025		450,00
45696	20371023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025	450,00	
45696	20371023		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/04/2025		450,00
45696	20371024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/04/2025	770,54	
45696	20371024		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/04/2025		770,54
45696	20371025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/04/2025	6.288,96	
45696	20371025		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/04/2025		6.288,96
45696	20371026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 28/04/2025	500,00	
45696	20371026		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 28/04/2025		500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	409,81	
45696	20371027		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		409,81
45696	20371028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	378,74	
45696	20371028		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		378,74
45696	20371029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	363,11	
45696	20371029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		363,11
45696	20371030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	336,35	
45696	20371030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		336,35
45696	20371031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	32,57	
45696	20371031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		32,57
45696	20371032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	26,64	
45696	20371032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		26,64
45696	20371033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025	19,44	
45696	20371033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 28/04/2025		19,44
45696	20371034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	61.718,92	
45696	20371034		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		61.718,92
45696	20371035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	20.581,23	
45696	20371035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		20.581,23
45696	20371036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	19.988,78	
45696	20371036		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		19.988,78
45696	20371037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	19.885,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		19.885,48
45696	20371038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	19.861,82	
45696	20371038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		19.861,82
45696	20371039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	15.293,41	
45696	20371039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		15.293,41
45696	20371040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	15.260,55	
45696	20371040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		15.260,55
45696	20371041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	15.198,24	
45696	20371041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		15.198,24
45696	20371042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025	14.744,68	
45696	20371042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/04/2025		14.744,68
45696	20371043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28/04/2025	2.084,52	
45696	20371043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28/04/2025		2.084,52
45696	20371044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/04/2025	22.500,00	
45696	20371044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/04/2025		22.500,00
45696	20371045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/04/2025	90.000,00	
45696	20371045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/04/2025		90.000,00
45696	20371046	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 28/04/2025	290,00	
45696	20371046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 28/04/2025		290,00
45696	20371047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/04/2025	4.147,78	
45696	20371047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/04/2025		4.147,78

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/04/2025	374.074,40	
45696	20371048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/04/2025		374.074,40
45696	20371049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/04/2025	9.492,00	
45696	20371049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/04/2025		9.492,00
45696	20371050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 28/04/2025	10.080,00	
45696	20371050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 28/04/2025		10.080,00
45696	20371051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES 28/04/2025	740,00	
45696	20371051		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES 28/04/2025		740,00
45696	20371052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/04/2025	1.150,00	
45696	20371052		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/04/2025		1.150,00
45696	20371053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 28/04/2025	3.091,20	
45696	20371053		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 28/04/2025		3.091,20
45696	20371054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 28/04/2025	17.513,85	
45696	20371054		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 28/04/2025		17.513,85
45696	20371055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 28/04/2025	1.007,25	
45696	20371055		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 28/04/2025		1.007,25
45696	20371056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/04/2025	1.208,00	
45696	20371056		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/04/2025		1.208,00
45696	20371057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 28/04/2025	774,00	
45696	20371057		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 28/04/2025		774,00
45696	20371058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/04/2025	548,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20371058		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/04/2025		548,80
45696	20371059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025	20.968,94	
45696	20371059		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025		20.968,94
45696	20371060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025	43.718,06	
45696	20371060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025		43.718,06
45696	20371061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025	21.544,12	
45696	20371061		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 28/04/2025		21.544,12
45696	20371062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025	4.418,60	
45696	20371062		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/04/2025		4.418,60
Total do dia:					2.075.167,12	2.075.167,12
GOIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	20409510	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2025/656 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	8.378,54	8.378,54
43131	20414475	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 8050 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
45696	20370385	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	298.461,11	
45696	20370385		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		298.461,11
45696	20370386	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	34,40	
45696	20370386		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		34,40
45696	20370387	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	506,08	
45696	20370387		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		506,08
45696	20370388	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	195,97	
45696	20370388		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		195,97
45696	20370389	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	36,16	
45696	20370389		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		36,16
45696	20370397	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 03/2025	23.114,01	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370397		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 03/2025		23.114,01
45696	20370410	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025	270.648,29	
45696	20370410		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025		270.648,29
45696	20370413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276587	938,40	
45696	20370413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276587		938,40
45696	20370439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205450	9.797,60	
45696	20370439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205450		9.797,60
45696	20370442	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25923	468,00	
45696	20370442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25923		468,00
45696	20370447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47833	1.386,00	
45696	20370447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47833		1.386,00
45696	20370469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588	30.000,00	
45696	20370469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588		30.000,00
45696	20370546	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995	68,50	
45696	20370546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995		68,50
45696	20370582	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8050	2.680,69	
45696	20370582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8050		2.680,69
45696	20370664	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/656	7.680,33	
45696	20370664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/656		7.208,00
45696	20370664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
45696	20370664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
45696	20370730	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.129,63	
45696	20370730		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.129,63
45696	20370731	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025002609	1.320,17	
45696	20370731		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025002609		1.320,17
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45696	20370732	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025002610	1.483,49	
45696	20370732		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025002610		1.483,49
45696	20370733	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	489,96	
45696	20370733		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		489,96
45696	20370837	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	2,30	
				CONSORCIO 8081056		
45696	20370837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	3.379,80	
				CONSORCIO 8081056		
45696	20370837		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB		3.382,10
				CONSORCIO 8081056		
45696	20370838	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	2,30	
				CONSORCIO 8081064		
45696	20370838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	541,80	
				CONSORCIO 8081064		
45696	20370838		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB		544,10
				CONSORCIO 8081064		
45696	20371186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS	1.786.000,00	
				NF 4836		
45696	20371186		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS		1.786.000,00
				NF 4836		
45696	20371187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS	377.716,91	
				NF 505967		
45696	20371187		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS		377.716,91
				NF 505967		
45696	20371188	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS	1.890.925,93	
				NF 504703		
45696	20371188		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS		1.890.925,93
				NF 504703		
45696	20371189	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS	499.458,32	
				NF 504706		
45696	20371189		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/04/2025 MEDICAMENTOS		499.458,32
				NF 504706		
Total do dia:					5.218.527,54	5.218.527,54
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	20426043	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	0,01
42561	20457403	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	RESSARCIMENTO JUROS - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025	110,24	110,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43055	20300501	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 04-2025	6.604.277,74	6.604.277,74	
43062	20375503	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	20.969,46	20.969,46	
43062	20375504	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	15.521,89	15.521,89	
43062	20375506	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	5.382,53	5.382,53	
43062	20375509	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	1,49	
43062	20375511	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	78,75	78,75	
43062	20375512	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - SAIDAS (RELATORIO)	11,25	11,25	
43062	20375513	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	490,99	490,99	
43062	20376572	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - SAIDAS	3.207.754,41	3.207.754,41	
43062	20376573	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - SAIDAS	3.207.754,41	3.207.754,41	
43062	20376576	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 504703, 4836, 504706 E 505967	4.554.101,16	4.554.101,16	
43062	20376588	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	434,98	434,98	
43062	20376589	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,21	11,21	
43131	19996580	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00	
43131	19996581	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
43131	19996582	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00	
43131	19996583	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00	
43131	19996584	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85	
43131	19996585	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85	
43131	19996586	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	
43131	19996587	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	3.521,11	3.521,11	
43131	19996589	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - OI	4.441,72	4.441,72	
43131	19996591	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36	
43131	19996592	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MODULO	365,22	365,22	
43131	19996593	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20	
43131	19996594	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05	
43131	19996595	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01	
43131	19996596	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19996597	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	19996598	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	19996599	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - 3DB CONSULTORIA	2.348,40	2.348,40
43131	19996600	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -	20.181,82	20.181,82
43131	19996601	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	19996602	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	19996603	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	19996604	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	20010739	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -	1.516,36	1.516,36
43131	20010744	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	20010745	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SANEAMENTO	11.455,83	11.455,83
43131	20010750	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	20010759	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SAUDE	23.712,79	23.712,79
43131	20010763	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	20010764	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - EHE	61.930,60	61.930,60
43131	20010765	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	20010766	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	20010769	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	20010773	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PNQC	7.310,27	7.310,27
43131	20010776	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	20010777	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
43131	20010779	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - KASSIO	37.900,50	37.900,50
43131	20010780	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43174	20267468	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2025	7.208,35	7.208,35
43174	20267469	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2025	44.370,28	44.370,28
43203	19270199	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - KEP 4728	274,20	274,20
43203	19270210	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	193,01	193,01
43203	19270229	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	151,46	151,46
43203	19270240	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	272,45	272,45

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43203	19270262	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,26	5,26
43203	19272623	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,26	5,26
43203	19272656	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,26	5,26
43238	20457368	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 REDE HEMO	176.093,98	176.093,98
43238	20457369	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 REDE HEMO	168.666,65	168.666,65
43238	20457372	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 CSC	312,57	312,57
43238	20457373	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 CSC	9.721,65	9.721,65
43253	20457379	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2025	5.274.459,73	5.274.459,73
45696	20370390	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 05/2025	2.872,36	
45696	20370390		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 05/2025		2.872,36
45696	20370391	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 04/2025	77.008,98	
45696	20370391		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 04/2025		77.008,98
45696	20370392	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 04/2025 - JOVEM	298,45	
45696	20370392		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 04/2025 - JOVEM		298,45
45696	20370393	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,74	
45696	20370393		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,74
45696	20370394	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45696	20370394		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45696	20370395	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45696	20370395		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
45696	20370396	1.1.1.02.02.007		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 04/2025	1.460,38	
45696	20370396		1.1.1.02.01.002	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 04/2025		1.460,38
45696	20370401	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025	201.046,42	
45696	20370401		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025		201.046,42
45696	20370409	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025	2.872,36	
45696	20370409		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025		2.872,36
45696	20370423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48040	11.557,00	
45696	20370423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48040		11.557,00
45696	20370433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59705	45.500,00	
45696	20370433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		45.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59705		
45696	20370434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	17.250,00	
45696	20370434		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59593		17.250,00
45696	20370475	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		
45696	20370475		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59593	922,50	
45696	20370553	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 957		922,50
45696	20370553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3152	5.741,10	
45696	20370553		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3152		5.388,02
45696	20370553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		86,12
45696	20370558	3.2.1.30.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM		266,96
45696	20370558		2.1.1.02.01.004	GESTAO LTDA	350,00	
45696	20370653	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ICV COMUNICACAO LTDA 403		350,00
45696	20370653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ICV COMUNICACAO LTDA 403	130,00	
45696	20370673	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA		130,00
45696	20370673		2.1.1.02.01.004	ANDRADE 5	90,00	
45696	20370839	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA		90,00
45696	20370839		1.1.1.02.02.007	ANDRADE 5	96.410,50	
45696	20370840	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 276		96.410,50
45696	20370840		1.1.1.02.02.007	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 276	28.969,01	
45696	20370841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO		28.969,01
45696	20370841		1.1.1.02.02.007	FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 30/04/2025 0192/2025	534,44	
45696	20370842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		534,44
45696	20370842		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400	32.919,81	
45696	20370843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		32.919,81
45696	20370843		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364	100,45	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		100,45
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038		
45696	20370844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	8.007,23	
45696	20370844		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144		8.007,23
45696	20370845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	8.292,33	
45696	20370845		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144		8.292,33
45696	20370846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	96,99	
45696	20370846		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417		96,99
45696	20370847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	609,31	
45696	20370847		1.1.1.02.02.007	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417		609,31
45718	20375057	3.2.1.30.01.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	13.983,58	
45718	20375057		1.1.5.02.01.011	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037		13.983,58
45718	20375058	3.2.1.30.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	6.201,16	
45718	20375058		1.1.5.02.01.009	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037		6.201,16
45718	20375059	3.2.1.30.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	1.055.014,57	
45718	20375059		1.1.5.02.01.002	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964		1.055.014,57
45718	20375060	3.2.1.30.01.011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	57.049,42	
45718	20375060		1.1.5.02.01.005	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964		57.049,42
45718	20375061	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,40	
45718	20375061		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		145,40
45718	20375062	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.248,43	
45718	20375062		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14.248,43
45718	20375063	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,49	
45718	20375063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,49
45718	20375064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	439,06	
45718	20375064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		439,06
45718	20375065	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45718	20375065		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45718	20375066	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45718	20375066		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45718	20375067	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,00	
45718	20375067		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,00
45718	20375068	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,00	
45718	20375068		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,00
45718	20375069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.209.681,12	
45718	20375069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.209.681,12
45718	20375070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,60	
45718	20375070		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,60
45718	20375071	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,60	
45718	20375071		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,60
45718	20375072	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,73	
45718	20375072		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,73
45718	20375073	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,73	
45718	20375073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,73
45718	20375074	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,25	
45718	20375074		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		297,25
45718	20375075	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,25	
45718	20375075		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		297,25
45718	20375076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.359,67	
45718	20375076		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.359,67
45718	20375077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	469,15	
45718	20375077		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		469,15
45718	20375078	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	469,15	
45718	20375078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		469,15
45718	20375079	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	133,23	
45718	20375079		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		133,23
45718	20375080	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	133,23	
45718	20375080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		133,23
45718	20375081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,30	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45718	20375081		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		97,30
45718	20375082	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,31	
45718	20375082		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		97,31
45718	20375083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,71	
45718	20375083		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,71
45718	20375084	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,71	
45718	20375084		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,71
45718	20375085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45718	20375085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45718	20375086	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,28	
45718	20375086		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,28
45718	20375087	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,28	
45718	20375087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,28
45718	20375088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,28	
45718	20375088		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,28
45718	20375089	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,28	
45718	20375089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,28
45718	20375090	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,39	
45718	20375090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,39
45718	20375091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,25	
45718	20375091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,25
45718	20375092	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,16	
45718	20375092		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,16
45718	20375093	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45718	20375093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45718	20375094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,64	
45718	20375094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,64
45718	20375095	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,56	
45718	20375095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,56
45718	20375096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,37	
45718	20375096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45718	20375097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,72	
45718	20375097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,72
45718	20375098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,53	
45718	20375098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,53
45718	20375099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45718	20375099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45718	20375100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45718	20375100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45718	20375101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.282,72	
45718	20375101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10.282,72
45862	20437027	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGAMENTO 04/2025 -	2.803,77	
45862	20437027	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ADICIONAIS	164.175,57	
45862	20437027	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	11.589,77	
45862	20437027	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	93.136,64	
45862	20437027	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AD. NOT /HORA EXTRA	28.284,79	
45862	20437027	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF SALARIO	75,52	
45862	20437027	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	40.180,09	
45862	20437027	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO RESCISAO	3.839,42	
45862	20437027	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGAMENTO 04/2025 - DIF. SALARIAL	50.586,32	
45862	20437027	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	1.221.320,52	
45862	20437027		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS		61.767,73
45862	20437027		2.6.1.05.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JUROS FOLHA		110,24
45862	20437027		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		34.953,30
45862	20437027		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF DSR S/FALTA		65,73
45862	20437027		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.755,14
45862	20437027		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS		151.173,54
45862	20437027		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF		181.871,73
45862	20437027		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LIQUIDO RESCISAO		13.193,38
45862	20437027		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LIQUIDO FOLHA		1.149.938,29
45862	20437027		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR FALTA		3.527,86
45862	20437027		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO		15.052,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45862	20437027		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE		2.583,47	
45865	20437282	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 - SALARIO BASE	3.208,44		
45865	20437282		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 - CONT. SINDICAL		112,29	
45865	20437282		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 -		240,63	
45865	20437282		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 - FOLHA		2.543,01	
45865	20437282		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO		120,00	
45865	20437282		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 04/2025 - VALE TRANSPORTE		192,51	
45865	20438243	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS 04/2025	428.685,69	428.685,69	
45865	20438249	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA PIS 04/2025	15.954,01	15.954,01	
45865	20438253	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA FGTS 04/2025	130.598,16	130.598,16	
Total do dia:					31.943.252,66	31.943.252,66	
Total da Empresa:					68.189.995,03	68.189.995,03	
Total Geral:					68.189.995,03	68.189.995,03	

DIARIO HREDE 04-2025

Código do documento 7b881b5a6b76b6929aa41f43a3332293

Hash do documento (SHA256): b5ebc35a5d433ed014a56883e374f41637f73cccf90c6881f16a0d9955e8bbb7



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 15 de MAI de 2025 às 18:15

Código verificador:

b084a14699ac88ebdf30fbd4994dd19f



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

TER, 20 de MAI de 2025 às 09:09

Código verificador:

68f5b0e31364bd104ea81c9c416065fd

Logs

QUI, 15 de MAI de
2025 às 18:13

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7b881b5a6b76b6929aa41f43a3332293

QUI, 15 de MAI de
2025 às 18:15

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

QUI, 15 de MAI de
2025 às 18:15

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

SEG, 19 de MAI de
2025 às 11:56

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

TER, 20 de MAI de
2025 às 09:09

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.212.138