

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.236,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/07/2023	3.000,00	0,00	11.236,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/5302
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/5302
24/07/2023	0,00	2.520,00	8.716,40	FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 4803/2023
	0,00	17,97	8.698,43	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17,97	0,00		COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023
	0,00	138,00	8.560,43	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	138,00	0,00		ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023
	0,00	500,00	8.060,43	WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023
	0,00	129,80	7.930,63	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	129,80	0,00		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	0,00	121,00	7.809,63	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	121,00	0,00		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	0,00	7,00	7.802,63	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7,00	0,00		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	0,00	108,00	7.694,63	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023
	0,00	524,50	7.170,13	FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	524,50	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023
	0,00	212,00	6.958,13	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	212,00	0,00		W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.236,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	628,00	6.330,13 TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	628,00	0,00	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023
	0,00	280,70	6.049,43 PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,70	0,00	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023
	0,00	301,39	5.748,04 MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	301,39	0,00	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023
	0,00	300,00	5.448,04 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023
	0,00	221,90	5.226,14 R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	221,90	0,00	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023
	0,00	60,00	5.166,14 CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023
	0,00	48,00	5.118,14 COB FERRAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00	COB FERRAGENS LTDA 4803/2023
	0,00	195,00	4.923,14 UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023
	0,00	142,00	4.781,14 PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	142,00	0,00	PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023
31/07/2023	524,50	0,00	5.305,64 RECLASSIFICAÇÃO REF NF DIVERSAS - 2023/4803
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	524,50	RECLASSIFICAÇÃO REF NF DIVERSAS - 2023/4803
	0,00	921,47	4.384,17 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	921,47	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	22,53	4.361,64 COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4802/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	22,53	0,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.236,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 4802/2023
31/07/2023	0,00	399,00	3.962,64	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	399,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302
	0,00	80,91	3.881,73	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	80,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023
	0,00	35,00	3.846,73	BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023
	0,00	1.680,00	2.166,73	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	1.680,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023
	0,00	100,00	2.066,73	BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802
	0,00	12,00	2.054,73	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302
	0,00	101,92	1.952,81	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023-5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	101,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023- 5302
	0,00	72,00	1.880,81	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302
	0,00	560,00	1.320,81	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302
	0,00	114,89	1.205,92	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023-5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	114,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023- 5302
	0,00	65,00	1.140,92	BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS 2023-5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	65,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.236,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2023-5302
31/07/2023	0,00	275,00	865,92	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302
	0,00	120,00	745,92	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302
	0,00	78,00	667,92	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	78,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302
	0,00	72,72	595,20	BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	72,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302
	0,00	208,00	387,20	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023
	0,00	380,68	6,52	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	380,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023
	3.524,50	11.754,38	6,52	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	3.440,98	0,00	3.440,98	TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3.440,98		TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS
	29,03	0,00	3.470,01	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	29,03		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023
	0,00	70.791,96	-67.321,95	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	70.791,96	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23	
03/07/2023	0,00	11,94	-67.333,89	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11,94	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A	
	0,00	29,48	-67.363,37	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,48	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
	0,00	22,00	-67.385,37	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	9,10	-67.394,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	9,10	0,00		TARIFA BANCARIA	
	1.131.828,00	0,00	1.064.433,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	1.131.828,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	0,00	77,34	1.064.356,19	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	77,34	0,00		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023	
	0,00	2.473,14	1.061.883,05	TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.473,14	0,00		TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA	
	0,00	3.440,98	1.058.442,07	TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.440,98	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS	
	2.473,14	0,00	1.060.915,21	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2.473,14		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA	
	23.269,62	0,00	1.084.184,83	TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	23.269,62		TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA	
	389.405,98	0,00	1.473.590,81	TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	389.405,98		TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	260,79	1.473.330,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	260,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472	
03/07/2023	0,00	11.555,39	1.461.774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.555,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165	
	0,00	2.559,73	1.459.214,90	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.559,73	0,00		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
	0,00	898.975,30	560.239,60	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	898.975,30	0,00		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
	0,00	1.612,80	558.626,80	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.612,80	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670	
	0,00	2.268,00	556.358,80	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.268,00	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771	
	0,00	235,20	556.123,60	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	235,20	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934	
	0,00	136,04	555.987,56	HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	136,04	0,00		HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304	
	0,00	209,97	555.777,59	TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,97	0,00		TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304	
	0,00	209,97	555.567,62	TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,97	0,00		TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304	
	0,00	533,39	555.034,23	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860 - 2023/4932	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	533,39	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:			3000467860	- 2023/4932	
03/07/2023	0,00	9.192,00	545.842,23	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.192,00	0,00		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715	
	0,00	1.560,00	544.282,23	PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.560,00	0,00		PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645	
	0,00	7.208,00	537.074,23	MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773	
	0,00	1.845,01	535.229,22	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.845,01	0,00		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987	
	0,00	78,20	535.151,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	78,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
	0,00	22.804,23	512.346,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	22.804,23	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023	
	0,00	21.480,00	490.866,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
	0,00	1.121,99	489.744,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.121,99	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023	
	0,00	7.997,14	481.747,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.997,14	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	3.190,57	478.557,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.190,57	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023
	0,00	19.470,00	459.087,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.470,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	0,00	24.195,60	434.891,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.195,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	0,00	38,00	434.853,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	38,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
	0,00	573,36	434.280,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	573,36	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
	0,00	675,00	433.605,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	675,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023
	0,00	815,00	432.790,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	815,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023
	0,00	1.179,24	431.610,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 03/07/2023
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	1.179,24	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 03/07/2023
	0,00	924,25	430.686,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	924,25	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023	
03/07/2023	0,00	435,20	430.251,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	435,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
	0,00	2.630,75	427.620,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.630,75	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
	0,00	13.400,00	414.220,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023	
	0,00	26.482,96	387.737,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	26.482,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023	
	0,00	2.205,00	385.532,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.205,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/07/2023	
	0,00	140,00	385.392,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023	
	0,00	1.156,69	384.236,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.156,69	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023	
	0,00	1.566,80	382.669,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.566,80	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023		
03/07/2023	0,00	381.617,86	1.051,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	381.617,86	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023	
	0,00	1.051,38	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.051,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023	
04/07/2023	0,00	3.992.000,00	-3.992.000,00	APLICACAO FIC GIRO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	3.992.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO	
	0,00	314,43	-3.992.314,43	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	314,43	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1,50	-3.992.315,93	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
	34,33	0,00	-3.992.281,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	34,33		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	3.987.298,24	0,00	-4.983,36	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.987.298,24		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023	
	39,56	0,00	-4.943,80	RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,56		RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550	
	179,83	0,00	-4.763,97	RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	179,83		RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581	
	4.763,97	0,00	0,00	DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.763,97		DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA	
05/07/2023	0,00	8.974,05	-8.974,05	TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.974,05	0,00		TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23	
	0,00	1,30	-8.975,35	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	32.947,32	0,00	23.971,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	32.947,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	5.297,11	0,00	29.269,08 TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.297,11	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
	8.554,11	0,00	37.823,19 TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.554,11	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
	4.464,25	0,00	42.287,44 TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.464,25	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER
	8.974,05	0,00	51.261,49 TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.974,05	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158
	0,00	12.211,09	39.050,40 RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	12.211,09	0,00	RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012
	0,00	11.726,25	27.324,15 TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	11.726,25	0,00	TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007
	0,00	3.366,27	23.957,88 FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.366,27	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	0,00	3.918,30	20.039,58 FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.918,30	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	0,00	6.123,26	13.916,32 FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.123,26	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	0,00	13.916,32	0,00 ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	13.916,32	0,00	ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	0,00	5,94	-5,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	5,94	0,00		TARIFA BANCARIA
	5,94	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	5,94		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2023	0,00	300,33	-300,33	TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	300,33	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023
	0,00	2,60	-302,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	104.308,05	0,00	104.005,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	104.308,05		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	7.736,92	96.268,20	TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.736,92	0,00		TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23
	0,00	96.268,20	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	96.268,20	0,00		FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149
10/07/2023	0,00	145,01	-145,01	TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	145,01	0,00		TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23
	0,00	125,29	-270,30	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	125,29	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
	0,00	7.670,41	-7.940,71	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.670,41	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
	0,00	223,70	-8.164,41	TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	223,70	0,00		TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM
	0,00	61,50	-8.225,91	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	61,50	0,00		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA
	0,00	390,16	-8.616,07	TRANSF A CSC - OI S/A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	390,16	0,00	TRANSF A CSC - OI S/A		
10/07/2023	0,00	11,00	-8.627,07	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA		
	0,00	10,40	-8.637,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	10,40	0,00	TARIFA BANCARIA		
	419.665,73	0,00	411.028,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	419.665,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		
	5.905,29	0,00	416.933,55	TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	5.905,29	TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO		
	0,00	5.905,29	411.028,26	TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	5.905,29	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES		
	7.000,00	0,00	418.028,26	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	7.000,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS		
	2.800,00	0,00	420.828,26	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2.800,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS		
	14.728,00	0,00	435.556,26	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	14.728,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS		
	0,00	56,35	435.499,91	ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00	ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154		
	0,00	537,50	434.962,41	ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	537,50	0,00	ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593		
	0,00	1.021,08	433.941,33	ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.021,08	0,00	ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395		
	0,00	16,80	433.924,53	ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00	ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	55,55	433.868,98	ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00		ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153
	0,00	152,20	433.716,78	ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	152,20	0,00		ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523
	0,00	620,57	433.096,21	ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	620,57	0,00		ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595
	0,00	613,39	432.482,82	ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	613,39	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384
	0,00	9,40	432.473,42	ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,40	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320
	0,00	0,76	432.472,66	ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026
	0,00	1,52	432.471,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026
	0,00	2,00	432.469,14	ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664
	0,00	5,35	432.463,79	ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760
	0,00	9,04	432.454,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009
	0,00	13,60	432.441,15	ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299
	0,00	24,24	432.416,91	ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,24	0,00		ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369
	0,00	31,73	432.385,18	ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	31,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	57,50	432.327,68 ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153
	0,00	57,60	432.270,08 ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527
	0,00	58,56	432.211,52 ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	58,56	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474
	0,00	94,64	432.116,88 ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	94,64	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760
	0,00	104,50	432.012,38 ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	104,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279
	0,00	126,52	431.885,86 ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	126,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008
	0,00	132,51	431.753,35 ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	132,51	0,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758
	0,00	280,00	431.473,35 ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	280,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365
	0,00	371,85	431.101,50 ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333
	0,00	615,33	430.486,17 ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	615,33	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944
	0,00	1.444,00	429.042,17 ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.444,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813
	0,00	1.471,67	427.570,50 ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.471,67	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339
	0,00	1.744,36	425.826,14 ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.744,36	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523
	0,00	2.062,50	423.763,64 ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.062,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	2.639,54	421.124,10 ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.639,54	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384
	0,00	7.110,32	414.013,78 ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.110,32	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595
	0,00	2.800,00	411.213,78 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.800,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874
	0,00	4.200,00	407.013,78 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874
	0,00	2.800,00	404.213,78 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.800,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150
	0,00	1.824,20	402.389,58 TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.824,20	0,00	TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149
	0,00	15,85	402.373,73 ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,85	0,00	ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523
	0,00	808,57	401.565,16 ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	808,57	0,00	ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595
	0,00	8,80	401.556,36 ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00	ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299
	0,00	8,80	401.547,56 ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320
	0,00	38,67	401.508,89 ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	38,67	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523
	0,00	785,76	400.723,13 ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	785,76	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593
	0,00	816,87	399.906,26 ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	816,87	0,00	ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	1.032,14	398.874,12	SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.032,14	0,00		SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395
	0,00	444,87	398.429,25	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	444,87	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024
	0,00	464,04	397.965,21	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	464,04	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027
	0,00	1.148,26	396.816,95	INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	179,83	0,00		INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	968,43	0,00		INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
	0,00	560,18	396.256,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	520,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	39,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
	0,00	582,73	395.674,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	582,73	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140
	0,00	450,00	395.224,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
	0,00	13,60	395.210,44	ISSQN NF 9094 - 2023/4299
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN NF 9094 - 2023/4299
	0,00	30,11	395.180,33	ISSQN NF 176 - 2023/4460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,11	0,00		ISSQN NF 176 - 2023/4460
	0,00	60,00	395.120,33	ISSQN NF-188 - 2023/4153
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		ISSQN NF-188 - 2023/4153

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
10/07/2023	0,00	465,39	394.654,94	ISSQN NF 160 - 2023/4998	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	465,39	0,00		ISSQN NF 160 - 2023/4998	
	0,00	599,60	394.055,34	ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	599,60	0,00		ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595	
	0,00	3.860,29	390.195,05	ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3.860,29	0,00		ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553	
	0,00	7.788,12	382.406,93	ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.788,12	0,00		ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997	
	0,00	12,29	382.394,64	ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320	
	0,00	5.156,34	377.238,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.156,34	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140	
	0,00	67.312,00	309.926,30	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.312,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683	
	0,00	8,17	309.918,13	ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,17	0,00		ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460	
	0,00	60,55	309.857,58	ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00		ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153	
	0,00	606,88	309.250,70	ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,88	0,00		ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384	
	0,00	1.034,29	308.216,41	ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.034,29	0,00		ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595	
	0,00	11,26	308.205,15	ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,86	0,00		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320	
	0,00	7.200,00	301.005,15	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 - 2023/4710	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			2023/4710	
10/07/2023	0,00	225,00	300.780,15	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214
	0,00	191,50	300.588,65	REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	189,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
	0,00	14.728,00	285.860,65	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.728,00	0,00		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425
	0,00	4,38	285.856,27	ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,38	0,00		ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178
	0,00	6,57	285.849,70	ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,57	0,00		ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122
	0,00	15,24	285.834,46	ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,24	0,00		ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384
	0,00	17,87	285.816,59	ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,87	0,00		ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/
	0,00	24,44	285.792,15	ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,44	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114
	0,00	29,43	285.762,72	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	29,43	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174
	0,00	33,11	285.729,61	ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,11	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120
	0,00	42,18	285.687,43	ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	42,18	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127
	0,00	52,47	285.634,96	ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	52,47	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129	
10/07/2023	0,00	20,10	285.614,86	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,81	0,00		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126	
	0,00	1,97	285.612,89	ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,97	0,00		ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384	
	0,00	13,01	285.599,88	ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,01	0,00		ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328	
	0,00	14,80	285.585,08	ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,80	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384	
	0,00	21,86	285.563,22	ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	21,86	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328	
	0,00	89,18	285.474,04	ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	89,18	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123	
	0,00	368,36	285.105,68	ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	368,36	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125	
	0,00	2,19	285.103,49	ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,19	0,00		ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116	
	0,00	84,61	285.018,88	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	69,08	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	15,53	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300	
	0,00	106,70	284.912,18	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	87,12	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	19,58	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	9,90	284.902,28	ISSQN A RECOLHER 06/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,90	0,00		ISSQN A RECOLHER 06/2023
	0,00	47,03	284.855,25	ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	47,03	0,00		ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460
	0,00	56,35	284.798,90	ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154
	0,00	460,71	284.338,19	ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	460,71	0,00		ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593
	0,00	13,60	284.324,59	ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299
	0,00	612,65	283.711,94	ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	612,65	0,00		ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395
	0,00	404,59	283.307,35	ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	404,59	0,00		ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384
	0,00	510,03	282.797,32	ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	505,74	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
	0,00	383,89	282.413,43	ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,60	0,00		ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
	0,00	39,29	282.374,14	ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
	0,00	110,86	282.263,28	ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	106,57	0,00		ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
	0,00	47,75	282.215,53	ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	47,75	0,00		ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460
	0,00	1.500,00	280.715,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023	
10/07/2023	0,00	26.482,96	254.232,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	26.482,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	249,00	253.983,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023	
	0,00	4.700,00	249.283,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023	
	0,00	2.900,00	246.383,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023	
	0,00	5.810,22	240.573,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.810,22	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	
	0,00	415,01	240.158,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	415,01	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	
	0,00	74,48	240.083,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	74,48	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023	
	0,00	37,24	240.046,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	37,24	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023
10/07/2023	0,00	13.720,00	226.326,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.720,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023
	0,00	1.350,00	224.976,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 10/07/2023
	0,00	11.682,00	213.294,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.682,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	0,00	6.444,00	206.850,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.444,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	7.092,00	199.758,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.092,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	7.128,00	192.630,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.128,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	6.608,00	186.022,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.608,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	8.118,00	177.904,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.118,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	60.822,00	117.082,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	60.822,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023		
10/07/2023	0,00	7.776,00	109.306,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.776,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	6.696,00	102.610,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.696,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	540,00	102.070,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	7.452,00	94.618,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.452,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	112,00	94.506,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	112,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	380,00	94.126,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	380,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	72,00	94.054,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	72,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	360,00	93.694,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	
	0,00	5.700,00	87.994,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				BRASIL LTDA-ASEM	10/07/2023
10/07/2023	0,00	2.448,00	85.546,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.448,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10/07/2023
	0,00	38.528,60	47.018,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.528,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/07/2023
	0,00	32.868,00	14.150,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32.868,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/07/2023
	0,00	5.800,00	8.350,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10/07/2023
	0,00	6.850,02	1.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA	10/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.850,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA	10/07/2023
	0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO	10/07/2023
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO	10/07/2023
11/07/2023	0,00	78,00	-78,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	78,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	
	78,00	0,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	78,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	
	0,00	229,69	-229,69	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	229,69	0,00		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT.
11/07/2023	0,00	115,17	-344,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	115,17	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,30	-347,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	347,16	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	347,16		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/07/2023	78,00	0,00	78,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	78,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	0,00	1.128,09	-1.050,09	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.128,09	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
	21.986,10	0,00	20.936,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	21.986,10		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	3,90	20.932,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	3,90	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	8.000,44	12.931,67	TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	8.000,44	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F
	1.128,09	0,00	14.059,76	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.128,09		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	1.600,00	12.459,76	PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146
	0,00	3.449,16	9.010,60	FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.449,16	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	0,00	3.000,00	6.010,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				TORRES 2023/5302	
12/07/2023	0,00	3.366,27	2.644,33	FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.366,27	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787	
	0,00	2.644,33	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.644,33	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787	
13/07/2023	0,00	4,27	-4,27	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,27	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	19.774,09	-19.778,36	TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	19.774,09	0,00		TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23	
	19.778,36	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	19.778,36		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
14/07/2023	901,14	0,00	901,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	901,14		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	0,00	901,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	826,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	74,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320	
17/07/2023	94.308,48	0,00	94.308,48	TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	94.308,48		TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	2.894,63	0,00	97.203,11	TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	2.894,63		TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	0,00	194,46	97.008,65	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	194,46	0,00		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/07/2023	0,00	232,01	96.776,64	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,01	0,00		TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG
	0,00	191,98	96.584,66	TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	191,98	0,00		TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS
	0,00	3.434,47	93.150,19	TRANSF A CSC -SANTINNI TERC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.434,47	0,00		TRANSF A CSC -SANTINNI TERC
	0,00	153,13	92.997,06	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	153,13	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	0,00	55,00	92.942,06	TARIFA BANCACIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCACIA
	0,00	9,10	92.932,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	9,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	651.106,37	0,00	744.039,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	651.106,37		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	120.501,57	623.537,76	TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	120.501,57	0,00		TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	8.815,68	0,00	632.353,44	TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.815,68		TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
	2.418,60	0,00	634.772,04	TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.418,60		TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
	23.298,46	0,00	658.070,50	TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	23.298,46		TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	0,00	947,20	657.123,30	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	947,20	0,00		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902
	0,00	7.870,08	649.253,22	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.870,08	0,00		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800	
17/07/2023	0,00	48.000,00	601.253,22	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404	
	0,00	915,00	600.338,22	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814	
	0,00	805,61	599.532,61	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435	
	0,00	2.033,24	597.499,37	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.033,24	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357	
	0,00	139,90	597.359,47	REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347	
	0,00	823,20	596.536,27	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	823,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336	
	0,00	666,40	595.869,87	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336	
	0,00	666,40	595.203,47	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336	
	0,00	666,40	594.537,07	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335	
	0,00	460,60	594.076,47	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	460,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
17/07/2023	0,00	431,20	593.645,27	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
	0,00	431,20	593.214,07	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
	0,00	392,00	592.822,07	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	392,00	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
	0,00	362,60	592.459,47	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	362,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
	0,00	1.070,59	591.388,88	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370
	0,00	1.070,59	590.318,29	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370
	0,00	665,00	589.653,29	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370
	0,00	9.291,74	580.361,55	LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.291,74	0,00		LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454
	0,00	2.487,24	577.874,31	JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.487,24	0,00		JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544
	0,00	4.207,36	573.666,95	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.207,36	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402
	0,00	8.001,13	565.665,82	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.001,13	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376
	0,00	2.577,50	563.088,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.577,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152		
17/07/2023	0,00	2.577,50	560.510,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.577,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151		
	0,00	2.577,50	557.933,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.577,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141		
	0,00	4.753,53	553.179,79	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.753,53	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186		
	0,00	250,00	552.929,79	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439		
	0,00	4.670,00	548.259,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269		
	0,00	5.170,00	543.089,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265		
	0,00	3.960,00	539.129,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263		
	0,00	4.670,00	534.459,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262		
	0,00	3.960,00	530.499,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260		
	0,00	5.170,00	525.329,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257		
	0,00	3.960,00	521.369,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	0,00	666,40	520.703,39	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
	0,00	823,20	519.880,19	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	823,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
	0,00	666,40	519.213,79	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
	0,00	431,20	518.782,59	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
	0,00	666,40	518.116,19	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
	0,00	460,60	517.655,59	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	460,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335
	0,00	362,60	517.292,99	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	362,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
	0,00	392,00	516.900,99	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	392,00	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
	0,00	431,20	516.469,79	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
	0,00	288,00	516.181,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398
	0,00	1.944,00	514.237,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.944,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398
	0,00	864,00	513.373,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 - 2023/5398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	864,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2124934	- 2023/5398
17/07/2023	0,00	864,00	512.509,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	864,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398
	0,00	144,00	512.365,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	144,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397
	0,00	306,00	512.059,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397
	0,00	252,00	511.807,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	252,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397
	0,00	648,00	511.159,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	648,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397
	0,00	216,00	510.943,79	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397
	0,00	1.985,50	508.958,29	3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00		3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194
	0,00	350,84	508.607,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	0,00	350,84	508.256,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	0,00	1.092,50	507.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.092,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202		
17/07/2023	0,00	1.140,00	506.024,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203	
	0,00	1.150,39	504.873,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204	
	0,00	1.055,39	503.818,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.055,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205	
	0,00	39.169,17	464.649,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 347	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	39.169,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 347	
	0,00	83.300,94	381.348,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	83.300,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37	
	0,00	728,00	380.620,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	728,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 17/07/2023	
	0,00	3.961,00	376.659,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.961,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023	
	0,00	3.204,96	373.454,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.204,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			17/07/2023	
17/07/2023	0,00	1.633,94	371.820,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.633,94	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
	0,00	413,53	371.406,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	413,53	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	0,00	6.831,31	364.575,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.831,31	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	0,00	43.353,44	321.222,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	43.353,44	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	0,00	15.884,28	305.337,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.884,28	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023
	0,00	703,06	304.634,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	703,06	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
	0,00	6.288,96	298.345,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023
	0,00	3.029,00	295.316,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.029,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	16,84	295.299,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16,84	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
	0,00	8,42	295.291,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8,42	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
	0,00	6.225,26	289.066,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
	0,00	1.015,00	288.051,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.015,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023
	0,00	1.639,13	286.412,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.639,13	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023
	0,00	32.731,87	253.680,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.731,87	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023
	0,00	857,04	252.823,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	857,04	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/07/2023
	0,00	6.732,00	246.091,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.732,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	214.244,04	31.847,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	214.244,04	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
17/07/2023	0,00	8.976,00	22.871,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.976,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	
	0,00	7.543,00	15.328,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.543,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023	
	0,00	2.686,02	12.642,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.686,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023	
	0,00	14.797,20	-2.155,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.797,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	
	0,00	1.211,47	-3.366,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.211,47	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023	
	0,00	641,00	-4.007,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	641,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023	
	0,00	1.100,00	-5.107,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023	
	0,00	494,13	-5.601,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	494,13	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				17/07/2023	
17/07/2023	701,68	0,00	-4.900,00	ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
	823,20	0,00	-4.076,80	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
	666,40	0,00	-3.410,40	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
	666,40	0,00	-2.744,00	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
	666,40	0,00	-2.077,60	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
	431,20	0,00	-1.646,40	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG	
				DEDETIZADORA LTDA 9174 -	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	
				17/07/2023	
17/07/2023	431,20	0,00	-1.215,20	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG	
				DEDETIZADORA LTDA 9170 -	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	
				17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA	
				LTDA 9167 - 2023/5335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE	
				LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA	
				LTDA 9168 - 2023/5335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE	
				LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023	
				ESTORNO DESPRAG	
				DEDETIZADORA LTDA 9169 -	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS	
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	
				17/07/2023	
18/07/2023	57,00	0,00	57,00	RESSARC JUROS E MULTAS OI - THIAGO RIBEIRO FREIRE	
				RESSARC JUROS E MULTAS OI -	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	57,00		THIAGO RIBEIRO FREIRE	
				TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/23	
				TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	561.708,37	0,00	-561.651,37	S/FOLHA 06/23	
				TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/2023	
				TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	44.636,82	0,00	-606.288,19	S/FOLHA 06/2023	
				TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF	
				S/FOLHA 06/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
18/07/2023	0,00	547,45	-606.835,64	TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	547,45	0,00		TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23
	0,00	974,59	-607.810,23	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	974,59	0,00		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023
	0,00	108,39	-607.918,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	108,39	0,00		TARIFA BANCARIA
	655.394,38	0,00	47.475,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	655.394,38		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	6,78	47.468,98	IRRF NF 4879 - 2023/4770
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	6,78	0,00		IRRF NF 4879 - 2023/4770
	0,00	350,84	47.118,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	0,00	18,49	47.099,65	IRRF -NF -848 - 2023/4884
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,49	0,00		IRRF -NF -848 - 2023/4884
	0,00	94,89	47.004,76	IRRF -NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	94,89	0,00		IRRF -NF 4878 - 2023/5008
	0,00	99,75	46.905,01	IRRF NF 39832 - 2023/4891
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		IRRF NF 39832 - 2023/4891
	0,00	100,52	46.804,49	IRRF - INF 738071 - 2023/4885
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		IRRF - INF 738071 - 2023/4885
	0,00	115,20	46.689,29	IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773
	0,00	127,82	46.561,47	IRRF NF 30246 - 2023/4770
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	127,82	0,00		IRRF NF 30246 - 2023/4770
	0,00	151,84	46.409,63	IRRF - NF - 757 - 2023/4593

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	151,84	0,00		IRRF - NF - 757 - 2023/4593
18/07/2023	0,00	153,57	46.256,06	IRRF NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	153,57	0,00		IRRF NF 755 - 2023/4593
	0,00	153,57	46.102,49	IRRF -NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	153,57	0,00		IRRF -NF 758 - 2023/4593
	0,00	157,15	45.945,34	IRRF -NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	157,15	0,00		IRRF -NF 756 - 2023/4593
	0,00	199,87	45.745,47	IRRF - NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	199,87	0,00		IRRF - NF 754 - 2023/4595
	0,00	202,14	45.543,33	IRRF - NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,14	0,00		IRRF - NF 752 - 2023/4595
	0,00	202,29	45.341,04	IRRF -NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		IRRF -NF 1477 - 2023/4384
	0,00	202,29	45.138,75	IRRF - NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		IRRF - NF 1479 - 2023/4384
	0,00	202,29	44.936,46	IRRF -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		IRRF -NF 1480 - 2023/4395
	0,00	204,21	44.732,25	IRRF - NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		IRRF - NF 1478 - 2023/4384
	0,00	204,21	44.528,04	IRRF - NF- 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		IRRF - NF- 1481 - 2023/4395
	0,00	204,21	44.323,83	IRRF NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		IRRF NF 1482 - 2023/4395
	0,00	204,46	44.119,37	IRRF -NF 1476 -2023/4384
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,46	0,00		IRRF -NF 1476 -2023/4384
	0,00	206,42	43.912,95	IRRF -NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	206,42	0,00		IRRF -NF 1483 - 2023/4395
	0,00	206,86	43.706,09	IRRF -NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	206,86	0,00		IRRF -NF 750 - 2023/4595

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	206,86	43.499,23	IRRF -NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	206,86	0,00		IRRF -NF 753 - 2023/4595
	0,00	263,71	43.235,52	IRRF - NF 78908 - 2023/4944
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	263,71	0,00		IRRF - NF 78908 - 2023/4944
	0,00	527,90	42.707,62	IRRF -NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	527,90	0,00		IRRF -NF 1475 - 2023/4384
	0,00	1.422,06	41.285,56	IRRF - NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.422,06	0,00		IRRF - NF 751 - 2023/4595
	0,00	32,55	41.253,01	PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539
	0,00	73,88	41.179,13	PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	73,88	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109
	0,00	79,00	41.100,13	PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	79,00	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982
	0,00	309,23	40.790,90	PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117
	0,00	344,10	40.446,80	HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	344,10	0,00		HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965
	0,00	357,14	40.089,66	PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,14	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816
	0,00	357,14	39.732,52	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 - 2023/3823
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,14	0,00		PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 - 2023/3823
	0,00	706,06	39.026,46	PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	706,06	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593
	0,00	714,10	38.312,36	PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	714,10	37.598,26 PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593
	0,00	730,76	36.867,50 PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	730,76	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593
	0,00	737,45	36.130,05 PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	737,45	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715
	0,00	929,38	35.200,67 PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	929,38	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595
	0,00	939,96	34.260,71 PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	939,96	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595
	0,00	940,67	33.320,04 PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384
	0,00	940,67	32.379,37 PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384
	0,00	940,67	31.438,70 PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395
	0,00	949,61	30.489,09 PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384
	0,00	949,61	29.539,48 PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395
	0,00	949,61	28.589,87 PIS/COFINS/CSLL NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1482 - 2023/4395
	0,00	950,75	27.639,12 PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	950,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384
	0,00	959,89	26.679,23 PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	959,89	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	961,89	25.717,34	PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	961,89	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595
	0,00	961,89	24.755,45	PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	961,89	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595
	0,00	1.918,13	22.837,32	PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.918,13	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315
	0,00	2.454,75	20.382,57	PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.454,75	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384
	0,00	6.612,60	13.769,97	PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	6.612,60	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595
	0,00	39,82	13.730,15	PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	39,91	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,09		PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
	0,00	1.050,63	12.679,52	INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	953,04	0,00		INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	97,59	0,00		INSS NF 15526 - 2023/4770
	0,00	350,84	12.328,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	0,00	350,84	11.977,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	0,00	12.315,80	-337,96	PIS 06/2023 303/2023 - 2023/
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	12.315,80	0,00		PIS 06/2023 303/2023 - 2023/
	0,00	350,84	-688,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477	
18/07/2023	0,00	12,88	-701,68	IRRF -NF 26756 - 2023/4254	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,88	0,00		IRRF -NF 26756 - 2023/4254	
	701,68	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023	
19/07/2023	0,00	4.657,92	-4.657,92	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.657,92	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	
	0,00	8,28	-4.666,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	8,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
	8,28	0,00	-4.657,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	8,28		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	4.657,92	0,00	0,00	TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.657,92		TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023	
20/07/2023	3.366,62	0,00	3.366,62	TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.366,62		TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO	
	0,00	1.418,62	1.948,00	THAIS STEFANY TAVARES ROMAO 314/2023 - 2023/5581	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.418,62	0,00		THAIS STEFANY TAVARES ROMAO 314/2023 - 2023/5581	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2023	15,53	0,00	1.963,53 RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	15,53	RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300
	19,58	0,00	1.983,11 RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	19,58	RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309
	0,00	0,99	1.982,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
24/07/2023	0,00	1.245,01	737,11 TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.245,01	0,00	TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23
	0,00	461,90	275,21 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	461,90	0,00	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	7,73	267,48 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7,73	0,00	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT
	0,00	1.148,47	-880,99 TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.148,47	0,00	TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23
	0,00	436,67	-1.317,66 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	436,67	0,00	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	143,22	-1.460,88 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	143,22	0,00	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23
	0,00	46,03	-1.506,91 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	46,03	0,00	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ
	0,00	2.301,30	-3.808,21 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.301,30	0,00	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI
	0,00	271,90	-4.080,11 TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	271,90	0,00	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	40,31	-4.120,42	TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	40,31	0,00		TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
	0,00	1.160,07	-5.280,49	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.160,07	0,00		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	0,00	11,00	-5.291,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	16,90	-5.308,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	16,90	0,00		TARIFA BANCARIA
	828.946,45	0,00	823.638,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	828.946,45		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	28.896,14	794.741,92	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	28.896,14	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	330.786,44	463.955,48	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	330.786,44	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	19.642,58	0,00	483.598,06	TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	19.642,58		TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA
	7.617,66	0,00	491.215,72	TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	7.617,66		TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA
	18.571,74	0,00	509.787,46	TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	18.571,74		TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198
	27.960,00	0,00	537.747,46	TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	27.960,00		TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP
	0,00	1.985,15	535.762,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	8.820,00	526.942,31 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.820,00	0,00	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199
	0,00	1.000,00	525.942,31 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365
	0,00	600,00	525.342,31 MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482
	0,00	6.312,93	519.029,38 FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	6.312,93	0,00	FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023
	0,00	528,00	518.501,38 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	528,00	0,00	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180
	0,00	1.320,00	517.181,38 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00	COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180
	0,00	208,50	516.972,88 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	208,50	0,00	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428
	0,00	1.407,00	515.565,88 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.407,00	0,00	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874
	0,00	1.442,40	514.123,48 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346
	0,00	12.600,00	501.523,48 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.600,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181
	0,00	77.004,00	424.519,48 COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	77.004,00	0,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	0,00	4.562,55	419.956,93	FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	4.562,55	0,00		FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
	0,00	3.250,00	416.706,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.250,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453
	0,00	748,36	415.958,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453
	0,00	2.800,58	413.157,99	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.800,58	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442
	0,00	533,39	412.624,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	533,39	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359
	0,00	203,17	412.421,43	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	203,17	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766
	0,00	203,49	412.217,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	203,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613
	0,00	11.085,00	401.132,94	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00		CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679
	0,00	11.085,00	390.047,94	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00		CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679
	0,00	11.085,00	378.962,94	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00		CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679
	0,00	14.919,54	364.043,40	HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	14.919,54	0,00		HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724
	0,00	8.048,88	355.994,52	RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 2023/5621

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	8.048,88	0,00		RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 20238/5621	
24/07/2023	0,00	17.871,16	338.123,36	CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	17.871,16	0,00		CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613	
	0,00	118,78	338.004,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	118,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393	
	0,00	3.960,00	334.044,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023	
	0,00	27.960,00	306.084,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	27.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023	
	0,00	16.355,53	289.729,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.355,53	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.456,68	273.272,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.456,68	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.204,62	257.067,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.204,62	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.254,39	240.813,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.254,39	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
24/07/2023	0,00	41.361,59	199.451,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.361,59	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.428,59	183.023,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.428,59	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.173,70	166.849,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.173,70	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.408,84	150.440,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.408,84	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	16.000,41	134.440,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.000,41	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	6.241,02	128.199,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023	
	0,00	5.807,18	122.392,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.807,18	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023	
24/07/2023	0,00	5.218,20	117.173,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.218,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	
	0,00	1.525,00	115.648,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023	
	0,00	1.390,00	114.258,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023	
	0,00	3.670,60	110.588,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.670,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023	
	0,00	1.190,00	109.398,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023	
	0,00	1.188,56	108.209,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.188,56	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023	
	0,00	5.383,44	102.826,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.383,44	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
24/07/2023	0,00	3.830,40	98.995,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.830,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023	
	0,00	3.097,50	95.898,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.097,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023	
	0,00	12.323,70	83.574,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.323,70	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023	
	0,00	1.600,00	81.974,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023	
	0,00	2.164,00	79.810,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.164,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023	
	0,00	920,82	78.889,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	920,82	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	
	0,00	1.946,82	76.942,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.946,82	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	
	0,00	722,89	76.220,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	722,89	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	0,00	332,76	75.887,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	332,76	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	344,23	75.543,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	344,23	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	18.128,15	57.414,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023
	0,00	2.657,00	54.757,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023
	0,00	1.500,00	53.257,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023
	0,00	1.500,00	51.757,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023
	0,00	19.470,00	32.287,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.470,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	0,00	15.576,00	16.711,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.576,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/07/2023
24/07/2023	0,00	390,13	16.321,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	390,13	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	642,57	15.679,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	642,57	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	1.145,53	14.533,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.145,53	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	396,00	14.137,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	396,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	0,00	936,00	13.201,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	936,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	0,00	216,00	12.985,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	0,00	1.520,00	11.465,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023
	0,00	345,00	11.120,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	345,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023
24/07/2023	0,00	2.258,67	8.862,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.258,67	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
	0,00	8.041,64	820,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.041,64	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	143,43	676,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	143,43	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	47,81	629,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	47,81	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	533,56	95,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	533,56	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	0,00	95,62	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,62	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
25/07/2023	0,00	2.777,26	-2.777,26	TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.777,26	0,00		TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	0,00	174,50	-2.951,76	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	174,50	0,00	TARIFA BANCARIA		
25/07/2023	0,00	59,27	-3.011,03	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	59,27	0,00	TARIFA BANCARIA		
	3.931,03	0,00	920,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	3.931,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		
	0,00	920,00	0,00	MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064		
26/07/2023	0,00	6,09	-6,09	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	6,09	0,00	TARIFA BANCARIA		
	0,00	4.444,26	-4.450,35	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.444,26	0,00	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023		
	78.929,56	0,00	74.479,21	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	78.929,56	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023		
	181.606,33	0,00	256.085,54	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	181.606,33	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023		
	4.444,26	0,00	260.529,80	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.444,26	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023		
	0,00	1.841,82	258.687,98	ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	1.841,82	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588		
	0,00	230,00	258.457,98	DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780		
	0,00	4.650,53	253.807,45	ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.650,53	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/07/2023	0,00	4.754,80	249.052,65	FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.754,80	0,00		FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	3.004,27	246.048,38	FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.004,27	0,00		FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	1.874,39	244.173,99	FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	1.874,39	0,00		FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	4.626,45	239.547,54	FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.626,45	0,00		FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	7.733,11	231.814,43	FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.733,11	0,00		FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	4.574,32	227.240,11	FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.574,32	0,00		FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	4.951,35	222.288,76	FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.951,35	0,00		FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	4.650,53	217.638,23	FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.650,53	0,00		FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	8.137,34	209.500,89	FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.137,34	0,00		FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	3.908,65	205.592,24	FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.908,65	0,00		FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	4.828,24	200.764,00	FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.828,24	0,00		FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
26/07/2023	0,00	2.889,95	197.874,05	FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.889,95	0,00		FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	8.189,48	189.684,57	FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.189,48	0,00		FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	8.137,34	181.547,23	FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.137,34	0,00		FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	2.695,86	178.851,37	ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.695,86	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588	
	0,00	230,00	178.621,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023	
27/07/2023	0,00	20,32	178.601,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	20,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	20,06	178.580,99	ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,77	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126	
28/07/2023	0,00	170.000,00	8.580,99	APLICACAO FIC GIRO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	170.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO	
31/07/2023	230,00	0,00	8.810,99	RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	230,00		RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE	
	921,47	0,00	9.732,46	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	921,47		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	
	123,37	0,00	9.855,83	TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	123,37		TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2023	0,00	123,37	9.732,46	TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	123,37	0,00		TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL
	0,00	12,32	9.720,14	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,32	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	0,00	1.402,24	8.317,90	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1.402,24	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS
	0,00	270,68	8.047,22	TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	270,68	0,00		TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
	0,00	494,97	7.552,25	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	494,97	0,00		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	0,00	196,65	7.355,60	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	196,65	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	11,00	7.344,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7,80	7.336,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	7,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	439.272,13	0,00	446.608,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	439.272,13		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	29.080,00	0,00	475.688,93	TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	29.080,00		TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC
	1.600,00	0,00	477.288,93	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	1.600,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
	12.711,75	0,00	490.000,68	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	12.711,75		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	35.155,54	454.845,14 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3229 C/C N? 114
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023
	0,00	100,36	454.744,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 - 2023/5736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,36	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 - 2023/5736
	0,00	290,50	454.454,28 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	290,50	0,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213
	0,00	915,00	453.539,28 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270
	0,00	174,00	453.365,28 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 - 2023/4364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 - 2023/4364
	0,00	174,00	453.191,28 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 - 2023/5757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 - 2023/5757
	0,00	9.073,69	444.117,59 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.073,69	0,00	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104
	0,00	1.025,00	443.092,59 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104	
31/07/2023	0,00	235,20	442.857,39	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 - 2023/5713	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	235,20	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 - 2023/5713	
	0,00	3.863,70	438.993,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.861,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093	
	0,00	269,92	438.723,77	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,92	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140	
	0,00	437,00	438.286,77	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	437,00	0,00		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695	
	0,00	1.757,50	436.529,27	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.757,50	0,00		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695	
	0,00	385,88	436.143,39	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	385,88	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465	
	0,00	9.000,00	427.143,39	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.000,00	0,00		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414	
	0,00	464,92	426.678,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	464,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898	
	0,00	2.782,36	423.896,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.782,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 5396	
31/07/2023	0,00	1.043,16	422.852,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.043,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512	
	0,00	48.000,00	374.852,95	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342	
	0,00	29.080,00	345.772,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	29.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023	
	0,00	1.572,00	344.200,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.572,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023	
	0,00	755,10	343.445,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	755,10	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023	
	0,00	801,00	342.644,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	801,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 31/07/2023	
	0,00	667,45	341.977,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023	
	0,00	3.159,00	338.818,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.159,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2023	
31/07/2023	0,00	600,00	338.218,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 31/07/2023	
	0,00	611,60	337.606,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	611,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 31/07/2023	
	0,00	348,00	337.258,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	348,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31/07/2023	
	0,00	1.315,00	335.943,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.315,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/07/2023	
	0,00	752,00	335.191,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	752,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 31/07/2023	
	0,00	6.415,20	328.776,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.415,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023	
	0,00	3.638,10	325.138,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.638,10	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023	
	0,00	14.376,30	310.762,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.376,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6.422,81	304.339,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.422,81	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
	0,00	1.169,55	303.169,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.169,55	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
	0,00	140,00	303.029,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
	0,00	6.860,70	296.169,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.860,70	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023
	0,00	1.609,20	294.559,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.609,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	0,00	3.490,54	291.069,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.490,54	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	0,00	1.324,12	289.745,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.324,12	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	0,00	2.892,06	286.853,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.892,06	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			SERVICOS LTDA 31/07/2023		
31/07/2023	0,00	2.599,59	284.253,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.599,59	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	
	0,00	2.910,58	281.343,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.910,58	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	
	0,00	20.303,60	261.039,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.303,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023	
	0,00	342,00	260.697,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	342,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
	0,00	288,00	260.409,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
	0,00	648,00	259.761,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	648,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023	
	0,00	7.997,14	251.764,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.997,14	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023	
	0,00	3.040,00	248.724,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023	
	0,00	16.207,30	232.517,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.207,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
31/07/2023	0,00	16.621,02	215.895,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.621,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	16.040,06	199.855,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.040,06	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	111.172,52	88.683,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	111.172,52	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	16.059,16	72.624,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.059,16	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	12.339,39	60.284,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.339,39	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	12.276,27	48.008,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.276,27	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	12.312,89	35.695,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.312,89	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	12.262,60	23.433,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.262,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023	
	0,00	2.462,48	20.970,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.462,48	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
31/07/2023	0,00	2.462,48	18.508,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.462,48	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
	0,00	2.164,00	16.344,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.164,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
	0,00	671,59	15.672,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	671,59	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	
	0,00	126,00	15.546,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	126,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023	
	0,00	514,80	15.031,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	514,80	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	
	0,00	720,00	14.311,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023	
	0,00	12.711,75	1.600,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.711,75	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023	
	0,00	1.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023
	9.309.962,60	9.309.962,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.389.972,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	0,00	1.131.828,00	6.258.144,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.131.828,00	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/07/2023	3.992.000,00	0,00	10.250.144,61	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.992.000,00		APLICACAO FIC GIRO
	0,00	34,33	10.250.110,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	34,33	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/07/2023	0,00	32.947,32	10.217.162,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	32.947,32	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/07/2023	0,00	5,94	10.217.157,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	5,94	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2023	0,00	104.308,05	10.112.848,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	104.308,05	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/07/2023	0,00	419.665,73	9.693.183,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	419.665,73	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/07/2023	0,00	347,16	9.692.836,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	347,16	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/07/2023	0,00	21.986,10	9.670.849,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	21.986,10	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/07/2023	0,00	19.778,36	9.651.071,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	19.778,36	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/07/2023	0,00	901,14	9.650.170,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	901,14	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/07/2023	0,00	651.106,37	8.999.064,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	651.106,37	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.389.972,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2023	0,00	655.394,38	8.343.669,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	655.394,38	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/07/2023	0,00	8,28	8.343.661,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8,28	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/07/2023	0,00	828.946,45	7.514.715,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	828.946,45	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/07/2023	0,00	3.931,03	7.510.783,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.931,03	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/07/2023	170.000,00	0,00	7.680.783,97	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	170.000,00		APLICACAO FIC GIRO
31/07/2023	88.997,11	0,00	7.769.781,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88.997,11		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
	0,00	439.272,13	7.330.508,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	439.272,13	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	4.250.997,11	4.310.460,77	7.330.508,95	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.254.495,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	3.440,98	0,00	5.257.936,45	TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.440,98		TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS
05/07/2023	0,00	5.297,11	5.252.639,34	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	5.297,11	0,00		TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
	0,00	8.554,11	5.244.085,23	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8.554,11	0,00		TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST
	0,00	4.464,25	5.239.620,98	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.464,25	0,00		TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER
10/07/2023	5.905,29	0,00	5.245.526,27	TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.254.495,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.905,29		TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES
12/07/2023	8.000,44	0,00	5.253.526,71	TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.000,44		TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F
13/07/2023	685,36	0,00	5.254.212,07	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	685,36		REM BASICA
	1.650,14	0,00	5.255.862,21	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.650,14		CREDITO DE JUROS
14/07/2023	630,91	0,00	5.256.493,12	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	630,91		REM BASICA
	1.536,72	0,00	5.258.029,84	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.536,72		CREDITO DE JUROS
15/07/2023	80,81	0,00	5.258.110,65	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,81		REM BASICA
	197,50	0,00	5.258.308,15	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,50		CREDITO DE JUROS
16/07/2023	41,98	0,00	5.258.350,13	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,98		REM BASICA
	126,21	0,00	5.258.476,34	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126,21		CREDITO DE JUROS
17/07/2023	120.501,57	0,00	5.378.977,91	TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	120.501,57		TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	0,00	8.815,68	5.370.162,23	TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8.815,68	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
	0,00	2.418,60	5.367.743,63	TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.418,60	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV
18/07/2023	617,37	0,00	5.368.361,00	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	617,37		REM BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.254.495,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	1.855,94	0,00	5.370.216,94	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.855,94		CREDITO DE JUROS
19/07/2023	1.648,70	0,00	5.371.865,64	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.648,70		REM BASICA
	4.073,09	0,00	5.375.938,73	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.073,09		CREDITO DE JUROS
20/07/2023	0,00	3.366,62	5.372.572,11	TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.366,62	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO
22/07/2023	2.799,19	0,00	5.375.371,30	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.799,19		REM BASICA
	7.089,81	0,00	5.382.461,11	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.089,81		CREDITO DE JUROS
23/07/2023	738,55	0,00	5.383.199,66	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	738,55		REM BASICA
	2.153,15	0,00	5.385.352,81	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.153,15		CREDITO DE JUROS
24/07/2023	348,97	0,00	5.385.701,78	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	348,97		REM BASICA
	1.306,80	0,00	5.387.008,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.306,80		CREDITO DE JUROS
	330.786,44	0,00	5.717.795,02	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	330.786,44		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	19.642,58	5.698.152,44	TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	19.642,58	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA
	0,00	7.617,66	5.690.534,78	TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	7.617,66	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA
	0,00	18.571,74	5.671.963,04	TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.254.495,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	18.571,74	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198
25/07/2023	1.974,23	0,00	5.673.937,27	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.974,23		CREDITO DE JUROS
	670,10	0,00	5.674.607,37	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	670,10		REMESSA BASICA
26/07/2023	1.679,55	0,00	5.676.286,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.679,55		REMESSA BASICA
	4.284,23	0,00	5.680.571,15	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.284,23		CREDITO DE JUROS
	0,00	181.606,33	5.498.964,82	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	181.606,33	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
	504.824,03	260.354,68	5.498.964,82	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.521.395,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	2.287,17	0,00	12.523.683,00	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.287,17		REM BASICA
	6.368,22	0,00	12.530.051,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.368,22		CREDITO DE JUROS
03/07/2023	2.473,14	0,00	12.532.524,36	TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.473,14		TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA
	0,00	2.473,14	12.530.051,22	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.473,14	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA
	0,00	23.269,62	12.506.781,60	TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	23.269,62	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA
	0,00	389.405,98	12.117.375,62	TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.521.395,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	389.405,98	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA
04/07/2023	17.077,56	0,00	12.134.453,18	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.077,56		REM BASICA
	56.335,58	0,00	12.190.788,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56.335,58		CREDITO DE JUROS
10/07/2023	0,00	7.000,00	12.183.788,76	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	7.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS
	0,00	2.800,00	12.180.988,76	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.800,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS
	0,00	14.728,00	12.166.260,76	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	14.728,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS
24/07/2023	0,00	27.960,00	12.138.300,76	TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	27.960,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP
31/07/2023	0,00	29.080,00	12.109.220,76	TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	29.080,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC
	0,00	1.600,00	12.107.620,76	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.600,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
	0,00	12.711,75	12.094.909,01	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	12.711,75	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR
	84.541,67	511.028,49	12.094.909,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.362.826,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	1.670,37	0,00	1.364.496,75	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.670,37		REM BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.362.826,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	4.650,86	0,00	1.369.147,61 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.650,86	CREDITO DE JUROS
05/07/2023	0,00	8.974,05	1.360.173,56 TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8.974,05	0,00	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158
12/07/2023	0,00	1.128,09	1.359.045,47 TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.128,09	0,00	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
17/07/2023	0,00	23.298,46	1.335.747,01 TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	23.298,46	0,00	TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
19/07/2023	0,00	4.657,92	1.331.089,09 TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.657,92	0,00	TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023
22/07/2023	211,74	0,00	1.331.300,83 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	211,74	REM BASICA
	536,29	0,00	1.331.837,12 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	536,29	CREDITO DE JUROS
23/07/2023	160,83	0,00	1.331.997,95 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	160,83	REM BASICA
	468,86	0,00	1.332.466,81 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	468,86	CREDITO DE JUROS
24/07/2023	62,13	0,00	1.332.528,94 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62,13	REM BASICA
	232,67	0,00	1.332.761,61 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	232,67	CREDITO DE JUROS
	28.896,14	0,00	1.361.657,75 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	28.896,14	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
25/07/2023	56,93	0,00	1.361.714,68 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56,93	REM BASICA
	167,72	0,00	1.361.882,40 CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.362.826,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	167,72		CREDITO DE JUROS
26/07/2023	465,18	0,00	1.362.347,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	465,18		CREDITO DE JUROS
	182,37	0,00	1.362.529,95	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,37		REM BASICA
	0,00	4.444,26	1.358.085,69	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.444,26	0,00		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
28/07/2023	116,90	0,00	1.358.202,59	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	116,90		REM BASICA
	304,86	0,00	1.358.507,45	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	304,86		CREDITO DE JUROS
	38.183,85	42.502,78	1.358.507,45	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 47.933,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	3,04	0,00	47.936,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,04		REMESSA BASICA
	8,45	0,00	47.944,83	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,45		CREDITO DE JUROS
02/07/2023	4,54	0,00	47.949,37	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,54		REMESSA BASICA
	15,94	0,00	47.965,31	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,94		CREDITO DE JUROS
05/07/2023	1,20	0,00	47.966,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,20		REMESSA BASICA
	3,38	0,00	47.969,89	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,38		CREDITO DE JUROS
06/07/2023	2,74	0,00	47.972,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,74		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 47.933,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	7,74	0,00	47.980,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,74		CREDITO DE JUROS
07/07/2023	0,26	0,00	47.980,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,26		REMESSA BASICA
	0,73	0,00	47.981,36	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,73		CREDITO DE JUROS
08/07/2023	8,21	0,00	47.989,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,21		REMESSA BASICA
	23,60	0,00	48.013,17	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,60		CREDITO DE JUROS
09/07/2023	18,50	0,00	48.031,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,50		CREDITO DE JUROS
	6,43	0,00	48.038,10	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,43		REMESSA BASICA
10/07/2023	5,48	0,00	48.043,58	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,48		REMESSA BASICA
	18,68	0,00	48.062,26	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,68		CREDITO DE JUROS
	911,87	0,00	48.974,13	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	911,87		HEMOCOMPONENTES - INGOH
12/07/2023	3.524,99	0,00	52.499,12	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	3.524,99		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	11,90	0,00	52.511,02	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,90		CREDITO DE JUROS
	4,98	0,00	52.516,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,98		REMESSA BASICA
14/07/2023	2,52	0,00	52.518,52	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,52		REMESSA BASICA
	6,14	0,00	52.524,66	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,14		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 47.933,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2023	1,18	0,00	52.525,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,18		REMESSA BASICA
	2,88	0,00	52.528,72	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,88		CREDITO DE JUROS
16/07/2023	11,90	0,00	52.540,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,90		CREDITO DE JUROS
	3,96	0,00	52.544,58	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,96		REMESSA BASICA
17/07/2023	0,52	0,00	52.545,10	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,52		REMESSA BASICA
	1,86	0,00	52.546,96	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,86		CREDITO DE JUROS
18/07/2023	2,20	0,00	52.549,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,20		REMESSA BASICA
	6,62	0,00	52.555,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,62		CREDITO DE JUROS
19/07/2023	14,71	0,00	52.570,49	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,71		CREDITO DE JUROS
	5,95	0,00	52.576,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,95		REMESSA BASICA
	340,25	0,00	52.916,69	HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	340,25		HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA
20/07/2023	2,93	0,00	52.919,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,93		REMESSA BASICA
	7,30	0,00	52.926,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,30		CREDITO DE JUROS
21/07/2023	5,76	0,00	52.932,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,76		REMESSA BASICA
	14,41	0,00	52.947,09	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 47.933,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,41		CREDITO DE JUROS
21/07/2023	2.504,24	0,00	55.451,33	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.504,24		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
22/07/2023	11,82	0,00	55.463,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,82		REMESSA BASICA
	29,94	0,00	55.493,09	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,94		CREDITO DE JUROS
24/07/2023	2,85	0,00	55.495,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,85		REMESSA BASICA
	10,66	0,00	55.506,60	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,66		CREDITO DE JUROS
	81,66	0,00	55.588,26	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	81,66		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
25/07/2023	4,76	0,00	55.593,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,76		REMESSA BASICA
	14,02	0,00	55.607,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,02		CREDITO DE JUROS
	326,64	0,00	55.933,68	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	326,64		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
26/07/2023	1,23	0,00	55.934,91	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,23		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	3,13	0,00	55.938,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,13		CREDITO DE JUROS
	68,05	0,00	56.006,09	HEMOCOMPONENTES - IHG
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	68,05		HEMOCOMPONENTES - IHG
28/07/2023	2,91	0,00	56.009,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,91		REMESSA BASICA
	7,60	0,00	56.016,60	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,60		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS				Saldo Anterior:	47.933,34
8.083,26	0,00	56.016,60	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS		

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	113.302,78
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	0,00	4.763,97	108.538,81	DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.763,97	0,00		DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA
05/07/2023	3.366,27	0,00	111.905,08	FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.366,27		FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	3.918,30	0,00	115.823,38	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.918,30		FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	6.123,26	0,00	121.946,64	FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.123,26		FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
12/07/2023	3.449,16	0,00	125.395,80	FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.449,16		FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	3.366,27	0,00	128.762,07	FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.366,27		FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
	2.644,33	0,00	131.406,40	FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.644,33		FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787
26/07/2023	1.841,82	0,00	133.248,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.841,82		ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 113.302,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	4.650,53	0,00	137.898,75	ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.650,53		ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	4.754,80	0,00	142.653,55	FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.754,80		FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	3.004,27	0,00	145.657,82	FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.004,27		FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	1.874,39	0,00	147.532,21	FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.874,39		FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	4.626,45	0,00	152.158,66	FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.626,45		FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	7.733,11	0,00	159.891,77	FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.733,11		FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	4.574,32	0,00	164.466,09	FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.574,32		FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	4.951,35	0,00	169.417,44	FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.951,35		FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	4.650,53	0,00	174.067,97	FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.650,53		FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	8.137,34	0,00	182.205,31	FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.137,34		FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	3.908,65	0,00	186.113,96	FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 113.302,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.908,65	FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
26/07/2023	4.828,24	0,00	190.942,20 FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.828,24	FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	2.889,95	0,00	193.832,15 FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.889,95	FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	8.189,48	0,00	202.021,63 FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.189,48	FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	8.137,34	0,00	210.158,97 FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.137,34	FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
	2.695,86	0,00	212.854,83 ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.695,86	ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588
31/07/2023	0,00	123.164,78	89.690,05 PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 113.302,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	104.316,02	127.928,75	89.690,05 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.045,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2023	0,00	11.085,00	25.960,55 BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
	0,00	11.085,00	14.875,55 BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022
	0,00	11.085,00	3.790,55 BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.085,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
	0,00	33.255,00	3.790,55 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 12.649,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	135,60	0,00	12.785,54 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
Contrapartida: 92003 - 3.2.1.01.03.003	0,00	135,60	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 12.649,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			(IRRF 12-2022)
	135,60	0,00	12.785,54 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.010,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	489,04	521,66 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 11
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	489,04	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 11
	0,00	489,04	521,66 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.346,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2023	29,03	0,00	9.375,30 RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	29,03	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
	123,37	0,00	9.498,67 TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,37	TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
	0,00	23.298,46	-13.799,79 TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	23.298,46	0,00	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
03/07/2023	0,00	3.440,98	-17.240,77 TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.440,98	0,00	TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS
	0,00	29,03	-17.269,80 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	29,03	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023
10/07/2023	0,00	5.905,29	-23.175,09 TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	5.905,29	0,00	TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO
17/07/2023	0,00	94.308,48	-117.483,57 TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 9.346,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	94.308,48	0,00		TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES
17/07/2023	0,00	2.894,63	-120.378,20	TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.894,63	0,00		TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
31/07/2023	12.841,53	0,00	-107.536,67	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	12.841,53		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	4.815,57	0,00	-102.721,10	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.815,57		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	102.844,47	0,00	123,37	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 18903 - 2.2.1.02.00.001	0,00	102.844,47		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	0,00	123,37	0,00	TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	123,37	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
	120.653,97	130.000,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	103,96	0,00	103,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	572,93	0,00	676,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	572,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	103,96	572,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	103,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	572,93	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	572,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	676,89	676,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 523.840,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2023	594.006,40	0,00	1.117.847,22	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	594.006,40		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	697.382,00	0,00	1.815.229,22	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	697.382,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	107.576,00	0,00	1.922.805,22	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	107.576,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	1.585.080,00	0,00	3.507.885,22	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.585.080,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	1.089,74	0,00	3.508.974,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337
12/07/2023	2.331,60	0,00	3.511.306,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.200,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.532,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
19/07/2023	109.348,68	0,00	3.620.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109.348,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545
	36.176,62	0,00	3.656.831,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.176,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930
21/07/2023	275,00	0,00	3.657.106,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 523.840,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
24/07/2023	271,19	0,00	3.657.378,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818
25/07/2023	606,14	0,00	3.657.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908
	14.849,06	0,00	3.672.833,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.849,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242
27/07/2023	229.456,85	0,00	3.902.290,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431813
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229.456,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431813
	1.629,75	0,00	3.903.919,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.629,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321
31/07/2023	0,00	3,48	3.903.916,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,92	3.903.875,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3.646.465,14	257.410,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.646.465,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	572,93	256.837,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	572,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,92	256.796,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,92	256.755,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 523.840,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2023	0,00	40,92	256.714,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.984.044,40	-2.727.329,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	2.984.044,40	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
	0,00	389.831,21	-3.117.160,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	389.831,21	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	3.642.891,53	0,00	525.730,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	3.642.891,53		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	19,84	0,00	525.750,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,84		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - CONTAGEM
	7.022.990,40	7.021.080,84	525.750,38	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	2.100,00	0,00	2.572.671,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452
05/07/2023	8.820,00	0,00	2.581.491,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876
06/07/2023	104.359,20	0,00	2.685.850,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104.359,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532
	912,15	0,00	2.686.763,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564
06/07/2023	126,00	0,00	2.686.889,07 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974
	514,80	0,00	2.687.403,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749
	290,50	0,00	2.687.694,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463
07/07/2023	915,00	0,00	2.688.609,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622
	48.000,00	0,00	2.736.609,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646
	1,41	0,00	2.736.610,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308
10/07/2023	56.722,60	0,00	2.793.333,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.722,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246
	2.460,00	0,00	2.795.793,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512
	14.376,30	0,00	2.810.169,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 17395
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.376,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			17395	
10/07/2023	1.609,20	0,00	2.811.778,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.609,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071
	830,00	0,00	2.812.608,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582
	6.569,20	0,00	2.819.178,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.569,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182
11/07/2023	1.297,28	0,00	2.820.475,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.297,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893
	271.683,94	0,00	3.092.159,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271.683,94		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738
	0,51	0,00	3.092.159,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,51		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778
12/07/2023	0,20	0,00	3.092.160,01	NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1
	308.922,60	0,00	3.401.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308.922,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753
	1.200,90	0,00	3.402.283,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.331,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.532,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
	4.576,38	0,00	3.406.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.576,38		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244
13/07/2023	1.525,00	0,00	3.408.384,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425
14/07/2023	77.004,00	0,00	3.485.388,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.004,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620
	789,00	0,00	3.486.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002
	2.135,00	0,00	3.488.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182624
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182624
	101,92	0,00	3.488.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238650
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238650
17/07/2023	5.650,00	0,00	3.494.064,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804
	32.340,00	0,00	3.526.404,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905
18/07/2023	9.040,00	0,00	3.535.444,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574
	720,00	0,00	3.536.164,81	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2023	4.383,00	0,00	3.540.547,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.383,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539
	10.777,50	0,00	3.551.325,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.965,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
	1.407,00	0,00	3.552.732,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.407,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525
	39.028,00	0,00	3.591.760,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958
	6.283,20	0,00	3.598.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.283,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188
	38.940,00	0,00	3.636.983,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767
20/07/2023	16.170,00	0,00	3.653.153,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412
21/07/2023	340,00	0,00	3.653.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617
26/07/2023	32.340,00	0,00	3.685.833,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902
	398,00	0,00	3.686.231,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038
26/07/2023	27.258,00	0,00	3.713.489,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274
	48.000,00	0,00	3.761.489,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182
	86.317,00	0,00	3.847.806,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806
	7.788,00	0,00	3.855.594,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272
	2.802,24	0,00	3.858.396,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.802,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201
	3.202,56	0,00	3.861.599,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202
27/07/2023	1,04	0,00	3.861.600,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397
	2.258,67	0,00	3.863.859,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.258,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389
28/07/2023	855,72	0,00	3.864.714,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469
31/07/2023	0,00	878.798,61	2.985.916,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	878.798,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	239,25	0,00	2.986.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	239,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	190,00	2.985.965,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	190,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	95,00	2.985.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	95,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	116,60	0,00	2.985.986,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	116,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	103,96	2.985.883,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	103,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	94,00	2.985.789,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	94,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	2.985.787,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,81	2.985.779,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	2.985.778,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,81	2.985.770,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,81	2.985.762,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	2.985.761,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.570.571,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	50,99	0,00	2.985.811,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	348,86	0,00	2.986.160,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380
	1.294.898,72	879.309,59	2.986.160,85 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.405,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	22,53	0,00	18.427,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138
	35,00	0,00	18.462,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291
04/07/2023	7,00	0,00	18.469,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194
	2.520,00	0,00	20.989,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116
	524,50	0,00	21.514,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	524,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112
	108,00	0,00	21.622,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902
	17,97	0,00	21.640,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,97	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.405,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139	
05/07/2023	129,80	0,00	21.769,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207
	121,00	0,00	21.890,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211
07/07/2023	3.830,40	0,00	25.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.830,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642
	728,00	0,00	26.449,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503
10/07/2023	3.097,50	0,00	29.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.097,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751
11/07/2023	12.323,70	0,00	41.870,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.323,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130
14/07/2023	12,00	0,00	41.882,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20932
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20932
	72,00	0,00	41.954,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20961
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20961
	114,89	0,00	42.069,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35440
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,89		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35440
17/07/2023	6.415,20	0,00	48.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.415,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.405,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	1.190,00	0,00	49.674,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129
	208,00	0,00	49.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332
18/07/2023	752,00	0,00	50.634,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337
	1.315,00	0,00	51.949,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331
19/07/2023	611,60	0,00	52.561,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514
	600,00	0,00	53.161,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664
	4.860,00	0,00	58.021,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511
20/07/2023	801,00	0,00	58.822,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	801,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711
	464,92	0,00	59.287,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
21/07/2023	10.500,00	0,00	69.787,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516
	1.572,00	0,00	71.359,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.405,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021
21/07/2023	4.435,20	0,00	75.794,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.435,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664
31/07/2023	0,00	43.384,77	32.409,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	43.384,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	67,20	32.342,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	67,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,99	32.319,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	22,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	91,97	32.227,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	91,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,50	32.153,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	73,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	229,95	31.923,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	229,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	44,55	31.879,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	44,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	31.879,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	5.791,50	0,00	37.670,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.791,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL			Saldo Anterior:	18.405,04
63.180,72	43.914,93	37.670,83	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS			Saldo Anterior:	55.876,10
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	1.520,00	0,00	57.396,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552
	80,91	0,00	57.477,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,91		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977
04/07/2023	249,00	0,00	57.726,01	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944
05/07/2023	8,00	0,00	57.734,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
	191,90	0,00	57.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,90		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
06/07/2023	265,49	0,00	58.191,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	35,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	301,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
	600,00	0,00	58.791,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 55.876,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	142,00	0,00	58.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	142,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364
19/07/2023	1.187,50	0,00	60.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.777,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.965,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
	3.159,00	0,00	63.279,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287
20/07/2023	755,10	0,00	64.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	755,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786
31/07/2023	0,00	10.426,19	53.608,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	10.426,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	507,79	53.101,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	507,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.468,53	51.632,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	1.468,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	51.651,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	59,94	0,00	51.711,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	59,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	51.708,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,97	0,00	51.711,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 55.876,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	8.241,01	12.405,49	51.711,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 63.967,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	65,00	0,00	64.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3
27/07/2023	1.359,80	0,00	65.392,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
31/07/2023	0,00	1.006,81	64.385,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	1.006,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	64.385,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	1.424,81	1.006,81	64.385,28	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 128.884,30

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	128.884,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/07/2023	195,00	0,00	129.079,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767	
	48,00	0,00	129.127,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641	
	60,00	0,00	129.187,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942	
11/07/2023	208,50	0,00	129.395,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864	
12/07/2023	9.033,12	0,00	138.428,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179	
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	40,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.073,69		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179	
	1.025,00	0,00	139.453,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180	
13/07/2023	920,00	0,00	140.373,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299	
18/07/2023	348,00	0,00	140.721,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513	
	560,00	0,00	141.281,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662	
19/07/2023	1.000,01	0,00	142.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 128.884,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489	
25/07/2023	457,50	0,00	142.739,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	601,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
27/07/2023	517,80	0,00	143.257,23	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	1.359,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
31/07/2023	0,00	13.985,02	129.272,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	13.985,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	12,80	129.285,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	12,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	3.300,00	132.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	3.300,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,72	132.657,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,72		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581
	17.758,45	13.985,02	132.657,73	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.555,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	2.817,87	12.737,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	2.817,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.817,87	12.737,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.040,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	628,00	0,00	4.668,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	628,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810
07/07/2023	280,00	0,00	4.948,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180
31/07/2023	0,00	256,00	4.692,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	256,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	828,00	3.864,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	828,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	908,00	1.084,00	3.864,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 29.758,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	1.320,00	0,00	31.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105
	528,00	0,00	31.606,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	29.758,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	11.888,00	0,00	43.494,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691	
31/07/2023	0,00	19.610,57	23.884,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	19.610,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13.736,00	19.610,57	23.884,08	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	58.040,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	450,00	0,00	58.490,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573	
05/07/2023	27.960,00	0,00	86.450,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697	
	130,00	0,00	86.580,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053	
	30,00	0,00	86.610,23	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	191,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,90		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147	
06/07/2023	22.170,00	0,00	108.780,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.040,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	35,90	0,00	108.816,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	265,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	301,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
	22.170,00	0,00	130.986,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431
	22.170,00	0,00	153.156,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432
07/07/2023	1.440,00	0,00	154.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435
17/07/2023	7.920,00	0,00	162.516,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996
18/07/2023	1.600,00	0,00	164.116,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998
	29.080,00	0,00	193.196,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997
20/07/2023	3.300,00	0,00	196.496,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186
24/07/2023	8.500,00	0,00	204.996,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.040,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	850,00	0,00	205.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027
27/07/2023	2.788,00	0,00	208.634,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	1.359,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
31/07/2023	0,00	8.717,37	199.916,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	8.717,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	165,90	0,00	199.750,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	165,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	69.812,98	0,00	129.937,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - ESTORNO NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	69.812,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - ESTORNO NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	130.857,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00	132.627,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.980,00	0,00	136.607,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1026
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.040,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			1026	
	157.263,90	78.696,25	136.607,88	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2023	40,57	0,00	40,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	9.033,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.073,69		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
25/07/2023	144,00	0,00	184,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	457,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	601,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
31/07/2023	0,00	184,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	184,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	184,57	184,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.156.557,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	671.363,68	8.485.193,62	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	671.363,68	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.987.298,24	4.497.895,38	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	3.987.298,24	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.156.557,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	78.929,56	4.418.965,82	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	78.929,56	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
	0,00	4.737.591,48	4.418.965,82	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.669.125,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2.984.044,40	0,00	13.653.169,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	2.984.044,40		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
	389.831,21	0,00	14.043.001,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	389.831,21		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	3.642.891,53	10.400.109,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.642.891,53	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	3.373.875,61	3.642.891,53	10.400.109,58	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.681,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	1.025,23	656,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 13926 - 2.9.1.02.05.002	1.025,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	19,38	636,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13926 - 2.9.1.02.05.002	19,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,72	570,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13926 - 2.9.1.02.05.002	66,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	570,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13926 - 2.9.1.02.05.002	570,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.681,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/07/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
31/07/2023	0,00	12.600,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.600,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
	12.600,00	14.281,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	1.520,00	719.909,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552
	0,00	22,53	719.932,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	22,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138
	0,00	35,00	719.967,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291
	0,00	80,91	720.048,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	80,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977
	1.612,80	0,00	718.435,39	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.612,80		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670
	2.268,00	0,00	716.167,39	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.268,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	9.192,00	0,00	706.975,39 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.192,00	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715
	1.121,99	0,00	705.853,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.121,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023
	3.190,57	0,00	702.662,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.190,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023
	19.470,00	0,00	683.192,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19.470,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	24.195,60	0,00	658.997,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24.195,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	675,00	0,00	658.322,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	675,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023
	815,00	0,00	657.507,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	815,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023
	435,20	0,00	657.072,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	435,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
	2.205,00	0,00	654.867,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.205,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/07/2023
03/07/2023	1.566,80	0,00	653.300,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.566,80		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
04/07/2023	0,00	7,00	653.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194
	0,00	2.520,00	655.827,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116
	0,00	12.600,00	668.427,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	12.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
	0,00	524,50	668.951,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	524,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112
	0,00	2.100,00	671.051,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452
	0,00	108,00	671.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902
	0,00	450,00	671.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
	0,00	17,97	671.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	17,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	249,00	671.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944
05/07/2023	0,00	27.960,00	699.836,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	27.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697
	0,00	129,80	699.966,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	129,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207
	0,00	195,00	700.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767
	0,00	138,00	700.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053
	0,00	221,90	700.521,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	191,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147
	0,00	48,00	700.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641
	0,00	60,00	700.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942
	0,00	8.820,00	709.449,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.820,00	0,00		
05/07/2023	0,00	121,00	709.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211
			REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	121,00	0,00		
06/07/2023	0,00	22.170,00	731.740,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433
			REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	22.170,00	0,00		
	0,00	1.320,00	733.060,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.320,00	0,00		
	0,00	301,39	733.361,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002
			REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	35,90	0,00		
			REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	265,49	0,00		
	0,00	528,00	733.889,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	528,00	0,00		
	0,00	104.359,20	838.248,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532
			REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	104.359,20	0,00		
	0,00	912,15	839.161,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564
			REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	912,15	0,00		
	0,00	628,00	839.789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810
			REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE	
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	628,00	0,00		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810
06/07/2023	0,00	126,00	839.915,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974
	0,00	514,80	840.429,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	514,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749
	0,00	600,00	841.029,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988
	0,00	22.170,00	863.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	22.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431
	0,00	142,00	863.341,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	142,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364
	0,00	22.170,00	885.511,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	22.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432
	0,00	290,50	885.802,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	290,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463
07/07/2023	0,00	3.830,40	889.632,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.830,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642
	0,00	915,00	890.547,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622
	0,00	1.440,00	891.987,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435
07/07/2023	0,00	280,00	892.267,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180
	0,00	48.000,00	940.267,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646
	0,00	1,41	940.269,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308
	0,00	728,00	940.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503
10/07/2023	0,00	3.097,50	944.094,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.097,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751
	0,00	56.722,60	1.000.817,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	56.722,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246
	0,00	2.460,00	1.003.277,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512
	0,00	14.376,30	1.017.653,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 17395
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14.376,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 17395
	0,00	1.609,20	1.019.262,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.609,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071
	0,00	830,00	1.020.092,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	6.569,20	1.026.662,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.569,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182
	450,00	0,00	1.026.212,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573
	67.312,00	0,00	958.900,05	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	67.312,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683
	7.200,00	0,00	951.700,05	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 - 2023/4710
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.200,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 - 2023/4710
	14.728,00	0,00	936.972,05	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.728,00		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425
	249,00	0,00	936.723,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	249,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023
	1.350,00	0,00	935.373,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.350,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 10/07/2023
	11.682,00	0,00	923.691,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.682,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	2.448,00	0,00	921.243,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.448,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 10/07/2023
10/07/2023	38.528,60	0,00	882.714,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	38.528,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	32.868,00	0,00	849.846,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.868,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	5.800,00	0,00	844.046,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.800,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 10/07/2023
11/07/2023	0,00	12.323,70	856.370,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	12.323,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130
	0,00	1.297,28	857.667,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.297,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893
	0,00	271.683,94	1.129.351,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	271.683,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738
	0,00	1.089,74	1.130.441,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.089,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337
	0,00	208,50	1.130.649,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	208,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	0,51	1.130.650,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778
12/07/2023	0,00	308.922,60	1.439.572,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	308.922,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753
	0,00	9.073,69	1.448.646,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	9.033,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	40,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179
	0,00	3.532,50	1.452.178,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.331,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.200,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635
	0,00	4.576,38	1.456.755,29	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.576,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244
	0,00	1.025,00	1.457.780,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180
13/07/2023	0,00	920,00	1.458.700,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299
	0,00	1.525,00	1.460.225,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425
14/07/2023	0,00	77.004,00	1.537.229,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	77.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620
14/07/2023	0,00	789,00	1.538.018,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	789,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002
	0,00	12,00	1.538.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20932
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20932
	0,00	72,00	1.538.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20961
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20961
	0,00	114,89	1.538.217,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35440
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	114,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35440
	0,00	2.135,00	1.540.352,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182624
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182624
	0,00	101,92	1.540.454,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238650
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	101,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238650
17/07/2023	0,00	6.415,20	1.546.869,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.415,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439
	0,00	1.190,00	1.548.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129
	0,00	7.920,00	1.555.979,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	7.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996
	0,00	5.650,00	1.561.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804
17/07/2023	0,00	208,00	1.561.837,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	208,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332
	0,00	32.340,00	1.594.177,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	32.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905
	947,20	0,00	1.593.230,10 BARRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	947,20	BARRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902
	7.870,08	0,00	1.585.360,02 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.870,08	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800
	48.000,00	0,00	1.537.360,02 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	48.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404
	915,00	0,00	1.536.445,02 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	915,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814
	728,00	0,00	1.535.717,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	728,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 17/07/2023
	1.015,00	0,00	1.534.702,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.015,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023
	6.732,00	0,00	1.527.970,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.732,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	214.244,04	0,00	1.313.725,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	214.244,04		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023
	8.976,00	0,00	1.304.749,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.976,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	7.543,00	0,00	1.297.206,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.543,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023
	2.686,02	0,00	1.294.520,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.686,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023
	14.797,20	0,00	1.279.723,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.797,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	1.211,47	0,00	1.278.512,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.211,47		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023
	641,00	0,00	1.277.871,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	641,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023
18/07/2023	0,00	1.600,00	1.279.471,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998
	0,00	348,00	1.279.819,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513
18/07/2023	0,00	9.040,00	1.288.859,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574
	0,00	29.080,00	1.317.939,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	29.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997
	0,00	560,00	1.318.499,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662
	0,00	752,00	1.319.251,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337
	0,00	1.315,00	1.320.566,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331
	0,00	720,00	1.321.286,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576
19/07/2023	0,00	611,60	1.321.897,89	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	611,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514
	0,00	4.383,00	1.326.280,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.383,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539
	0,00	109.348,68	1.435.629,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	109.348,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545
	0,00	11.965,00	1.447.594,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.777,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
19/07/2023	0,00	1.407,00	1.449.001,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.407,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525
	0,00	11.888,00	1.460.889,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	11.888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691
	0,00	600,00	1.461.489,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664
	0,00	1.000,01	1.462.489,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489
	0,00	3.159,00	1.465.648,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287
	0,00	36.176,62	1.501.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	36.176,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930
	0,00	39.028,00	1.540.853,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	39.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958
	0,00	4.860,00	1.545.713,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511
	0,00	6.283,20	1.551.996,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.283,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188
	0,00	38.940,00	1.590.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	38.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	3.300,00	1.594.236,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186
	0,00	801,00	1.595.037,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	801,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711
	0,00	755,10	1.595.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	755,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786
	0,00	464,92	1.596.257,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	464,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
	0,00	16.170,00	1.612.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	16.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412
21/07/2023	0,00	10.500,00	1.622.927,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516
	0,00	340,00	1.623.267,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617
	0,00	1.572,00	1.624.839,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.572,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021
	0,00	4.435,20	1.629.274,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.435,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664
	0,00	275,00	1.629.549,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516
22/07/2023	11.085,00	0,00	1.618.464,62	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	11.085,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
22/07/2023	11.085,00	0,00	1.607.379,62 BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	11.085,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022
	11.085,00	0,00	1.596.294,62 BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	11.085,00	BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023
24/07/2023	0,00	271,19	1.596.565,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	271,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818
	0,00	8.500,00	1.605.065,81 REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	8.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10
	0,00	65,00	1.605.130,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	65,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3
	0,00	850,00	1.605.980,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027
	8.820,00	0,00	1.597.160,81 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.820,00	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199
	1.000,00	0,00	1.596.160,81 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.000,00	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365
	600,00	0,00	1.595.560,81 MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	600,00	MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482
	528,00	0,00	1.595.032,81 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	528,00	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2023	1.320,00	0,00	1.593.712,81 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.320,00	COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180
	208,50	0,00	1.593.504,31 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	208,50	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428
	1.407,00	0,00	1.592.097,31 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.407,00	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874
	12.600,00	0,00	1.579.497,31 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.600,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181
	77.004,00	0,00	1.502.493,31 COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	77.004,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509
	11.085,00	0,00	1.491.408,31 CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.085,00	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679
	11.085,00	0,00	1.480.323,31 CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.085,00	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679
	11.085,00	0,00	1.469.238,31 CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.085,00	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679
	27.960,00	0,00	1.441.278,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	27.960,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023
	1.525,00	0,00	1.439.753,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.525,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	1.190,00	0,00	1.438.563,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.190,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023
	3.830,40	0,00	1.434.732,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.830,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023
	3.097,50	0,00	1.431.635,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.097,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023
	12.323,70	0,00	1.419.311,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.323,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023
	19.470,00	0,00	1.399.841,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19.470,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	15.576,00	0,00	1.384.265,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15.576,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	1.520,00	0,00	1.382.745,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.520,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023
	2.258,67	0,00	1.380.487,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.258,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
	2.520,00	0,00	1.377.967,04 FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	2.520,00	FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			4803/2023
24/07/2023	17,97	0,00	1.377.949,07 COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	17,97	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023
	138,00	0,00	1.377.811,07 ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	138,00	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023
	129,80	0,00	1.377.681,27 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	129,80	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	121,00	0,00	1.377.560,27 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	121,00	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	7,00	0,00	1.377.553,27 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	7,00	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023
	108,00	0,00	1.377.445,27 ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	108,00	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023
	524,50	0,00	1.376.920,77 FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	524,50	FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023
	628,00	0,00	1.376.292,77 TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	628,00	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023
	280,70	0,00	1.376.012,07 PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	280,70	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023
	301,39	0,00	1.375.710,68 MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	301,39	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023
	221,90	0,00	1.375.488,78 R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	221,90	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	60,00	0,00	1.375.428,78	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	60,00		CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023
	48,00	0,00	1.375.380,78	COB FERRAGENS LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	48,00		COB FERRAGENS LTDA 4803/2023
	195,00	0,00	1.375.185,78	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	195,00		UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023
	142,00	0,00	1.375.043,78	PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	142,00		PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023
25/07/2023	0,00	606,14	1.375.649,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	606,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908
	0,00	14.849,06	1.390.498,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	14.849,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242
	0,00	601,50	1.391.100,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	457,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83
	920,00	0,00	1.390.180,48	MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	920,00		MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064
26/07/2023	0,00	32.340,00	1.422.520,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	32.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902
	0,00	398,00	1.422.918,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	0,00	27.258,00	1.450.176,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	27.258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274
	0,00	48.000,00	1.498.176,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182
	0,00	86.317,00	1.584.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	86.317,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806
	0,00	7.788,00	1.592.281,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272
	0,00	2.802,24	1.595.083,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.802,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201
	0,00	3.202,56	1.598.286,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.202,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202
27/07/2023	0,00	4.665,60	1.602.951,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	1.359,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168
	0,00	229.456,85	1.832.408,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431813
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	229.456,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MINISTERIO DA SAUDE 431813	
27/07/2023	0,00	1,04	1.832.409,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397
	0,00	2.258,67	1.834.668,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.258,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389
	0,00	1.629,75	1.836.298,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.629,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321
28/07/2023	0,00	855,72	1.837.153,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	855,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469
31/07/2023	12.600,00	0,00	1.824.553,91	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	0,00	12.600,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
	0,00	348,86	1.824.902,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	348,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380
	0,00	5.791,50	1.830.694,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.791,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672
	0,00	72,72	1.830.766,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	72,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581
	0,00	920,00	1.831.686,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024
	0,00	1.770,00	1.833.456,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025
31/07/2023	0,00	3.980,00	1.837.436,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1026
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	3.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1026
	11.965,00	0,00	1.825.471,99	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3229 C/C N? 114
	2.100,00	0,00	1.823.371,99	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3229 C/C N? 114
	290,50	0,00	1.823.081,49	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	290,50	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213
31/07/2023	915,00	0,00	1.822.166,49 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	915,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270
	9.073,69	0,00	1.813.092,80 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.073,69	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104
	1.025,00	0,00	1.812.067,80 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.025,00	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104
	464,92	0,00	1.811.602,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	464,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898
	48.000,00	0,00	1.763.602,88 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	48.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342
	29.080,00	0,00	1.734.522,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29.080,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023
	1.572,00	0,00	1.732.950,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.572,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023
	755,10	0,00	1.732.195,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	755,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023
	801,00	0,00	1.731.394,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			CRISTAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE PANIFICADORA E
			LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA
			31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	801,00	
31/07/2023	3.159,00	0,00	1.728.235,78
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA
			LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.159,00	
	600,00	0,00	1.727.635,78
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE LILIAN FABIANA
			FRANCA LEONEL 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	600,00	
	611,60	0,00	1.727.024,18
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE A.F.B. DA SILVA &
			CIA.LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	611,60	
	348,00	0,00	1.726.676,18
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA
			LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	348,00	
	1.315,00	0,00	1.725.361,18
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA
			LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE SANTO PANE PADARIA
			E CONFEITARIA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.315,00	
	752,00	0,00	1.724.609,18
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O
			ZEZINHO 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	752,00	
	6.415,20	0,00	1.718.193,98
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS
			LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO
			DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.415,20	
	14.376,30	0,00	1.703.817,68
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR
			LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.376,30	
			PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
			HEMORREDE AC LABOR ASSIST.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	
31/07/2023	6.860,70	0,00	1.696.956,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.860,70		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023
	1.609,20	0,00	1.695.347,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.609,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	126,00	0,00	1.695.221,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	126,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
	514,80	0,00	1.694.706,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	514,80		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
	720,00	0,00	1.693.986,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	720,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023
	1.600,00	0,00	1.692.386,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023
	22,53	0,00	1.692.364,45	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4802/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	22,53		COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4802/2023
	80,91	0,00	1.692.283,54	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	80,91		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023
	35,00	0,00	1.692.248,54	BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	35,00		BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023
31/07/2023	12,00	0,00	1.692.236,54	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	12,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302
	101,92	0,00	1.692.134,62	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	101,92		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023- 5302
	72,00	0,00	1.692.062,62	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	72,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302
	560,00	0,00	1.691.502,62	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	560,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302
	114,89	0,00	1.691.387,73	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	114,89		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023- 5302
	65,00	0,00	1.691.322,73	BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS 2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	65,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS 2023-5302
	275,00	0,00	1.691.047,73	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	275,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302
	72,72	0,00	1.690.975,01	BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	72,72		BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302
	208,00	0,00	1.690.767,01	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	208,00		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023
	109.348,68	0,00	1.581.418,33	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	109.348,68		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 718.389,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	36.176,62	0,00	1.545.241,71	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	36.176,62		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	14.849,06	0,00	1.530.392,65	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	14.849,06		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	229.456,85	0,00	1.300.935,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	229.456,85		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	380,68	0,00	1.300.555,12	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	380,68		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023
	1.380.263,47	1.962.428,84	1.300.555,12	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	0,00	225,00	6.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064
10/07/2023	0,00	18.128,15	24.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	225,00	0,00	24.369,17	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214
19/07/2023	0,00	6.241,02	30.610,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
24/07/2023	6.241,02	0,00	24.369,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.241,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023
	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023
	24.594,17	24.594,17	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	380,00	870.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345
	0,00	60.822,00	931.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	60.822,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849
	0,00	7.128,00	938.921,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864
	0,00	37,24	938.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	212,00	939.171,10	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757
03/07/2023	0,00	72,00	939.243,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343
	0,00	444,87	939.687,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	444,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559
	0,00	74,48	939.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	464,04	940.226,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	464,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162
	0,00	7.452,00	947.678,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883
	0,00	540,00	948.218,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895
	0,00	8.118,00	956.336,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.118,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947
	0,00	6.608,00	962.944,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857
	0,00	7.776,00	970.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943
	0,00	360,00	971.080,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302
03/07/2023	0,00	500,00	971.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17
	0,00	7.092,00	978.672,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.092,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870
	0,00	6.444,00	985.116,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876
	0,00	112,00	985.228,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346
	0,00	6.696,00	991.924,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939
	260,79	0,00	991.663,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	260,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472
	11.555,39	0,00	980.108,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.555,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165
	235,20	0,00	979.873,11	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	235,20		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934
	136,04	0,00	979.737,07	HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	136,04		HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304
	209,97	0,00	979.527,10	TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	209,97		TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	209,97	0,00	979.317,13 TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	209,97	TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304
	533,39	0,00	978.783,74 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860 - 2023/4932
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	533,39	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860 - 2023/4932
	1.560,00	0,00	977.223,74 PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.560,00	PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645
	7.208,00	0,00	970.015,74 MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.208,00	MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773
	78,20	0,00	969.937,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	78,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
	22.804,23	0,00	947.133,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	22.804,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023
	21.480,00	0,00	925.653,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21.480,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
	7.997,14	0,00	917.656,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.997,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023
	38,00	0,00	917.618,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	38,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
	573,36	0,00	917.044,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	573,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	2.630,75	0,00	914.414,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.630,75		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
	13.400,00	0,00	901.014,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13.400,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023
	26.482,96	0,00	874.531,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.482,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023
	140,00	0,00	874.391,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	140,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023
	1.156,69	0,00	873.234,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.156,69		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023
	381.617,86	0,00	491.616,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	381.617,86		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023
	1.051,38	0,00	490.565,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.051,38		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023
04/07/2023	0,00	95,62	490.660,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2023	0,00	8.041,64	498.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	8.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.491,49	0,00	500.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24,61		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	672,00	0,00	500.811,88	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,43		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.029,00	0,00	503.840,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	43,03	503.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,97		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	3.961,00	507.844,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.961,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763
	0,00	345,00	508.189,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286
	0,00	1.145,53	509.335,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,47		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	300,00	509.635,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2
	0,00	533,56	510.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,44		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.162,81	511.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.182,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,51		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	332,76	511.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,24		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2023	0,00	390,13	512.054,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,87		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	283,99	512.338,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	47,81	512.386,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	722,89	513.109,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,11		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2023	0,00	1.946,82	515.056,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.036,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	963,00	0,00	515.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.521,20	0,00	523.974,17	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	127,82		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00	525.613,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,87		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
	0,00	323,20	525.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	338,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,80		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2023	0,00	143,43	526.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,57		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	499,00	0,00	526.557,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,86		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	70.145,70	0,00	456.411,37	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023
05/07/2023	0,00	189,20	456.600,57	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	189,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592192
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	0,00	494,13	457.094,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078
	494,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078
	0,00	4.753,53	461.848,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.753,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459
05/07/2023	0,00	1.633,94	463.482,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.633,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720
	0,00	5.156,34	468.638,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.156,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233
	0,00	2.577,50	471.216,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099
	0,00	582,73	471.798,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	582,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584
	0,00	3.204,96	475.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713721
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	3.204,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713721
	0,00	2.577,50	477.581,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855
06/07/2023	0,00	100,00	477.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0
	0,00	344,23	478.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,77		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/07/2023	0,00	5.807,18	483.832,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.807,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159
	0,00	5.170,00	489.002,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821
	0,00	1.600,00	490.602,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34
	0,00	4.670,00	495.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822
	0,00	4.670,00	499.942,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823
	0,00	3.960,00	503.902,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825
	0,00	1.985,50	505.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	3.960,00	509.848,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824
	0,00	3.960,00	513.808,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/07/2023	0,00	32.731,87	546.539,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	5.170,00	551.709,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827
	0,00	100,00	551.809,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0
07/07/2023	0,00	16,84	551.826,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	16,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024
	0,00	362,60	552.189,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	392,00	552.581,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	39.169,17	591.750,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	40.784,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.615,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	533,39	592.283,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	533,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565
	0,00	1.092,50	593.376,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	413,53	593.790,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	424,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,40		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	2.800,58	596.590,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.800,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183
	0,00	666,40	597.256,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,42	597.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	8,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023
	0,00	460,60	597.726,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	823,20	598.549,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
07/07/2023	0,00	6.225,26	604.774,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	43.353,44	648.127,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	44.548,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.194,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	431,20	648.559,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	703,06	649.262,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	729,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	6.831,31	656.093,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.019,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	188,26		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
08/07/2023	0,00	666,40	656.759,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
08/07/2023	0,00	431,20	657.191,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	666,40	657.857,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
10/07/2023	0,00	88.938,15	746.795,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
	0,00	1.442,40	748.238,03	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	2.657,00	750.895,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620
	0,00	1.140,00	752.035,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.670,60	755.705,63	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1597

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.670,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1597
10/07/2023	0,00	1.150,39	756.856,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.070,59	757.926,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	164,43	758.091,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	164,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793
	0,00	814,38	758.905,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 85850
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	814,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 85850
	0,00	665,00	759.570,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.033,24	761.603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.033,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843
	0,00	1.070,59	762.674,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/07/2023	0,00	1.055,39	763.729,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.800,00	0,00	760.929,64	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.800,00		ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874
	4.200,00	0,00	756.729,64	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.200,00		ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874
	2.800,00	0,00	753.929,64	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.800,00		ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150
	444,87	0,00	753.484,77	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	444,87		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024
	464,04	0,00	753.020,73	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	464,04		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027
	582,73	0,00	752.438,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	582,73		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140
	5.156,34	0,00	747.281,66	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.156,34		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140
	189,20	0,00	747.092,46	REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	191,50		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	26.482,96	0,00	720.609,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.482,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023
	4.700,00	0,00	715.909,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.700,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023
	2.900,00	0,00	713.009,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.900,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023
	5.810,22	0,00	707.199,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.810,22		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	415,01	0,00	706.784,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	415,01		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	74,48	0,00	706.709,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	74,48		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023
	37,24	0,00	706.672,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	37,24		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023
	13.720,00	0,00	692.952,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13.720,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023
	6.444,00	0,00	686.508,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.444,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
10/07/2023	7.092,00	0,00	679.416,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.092,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	7.128,00	0,00	672.288,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.128,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	6.608,00	0,00	665.680,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.608,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	8.118,00	0,00	657.562,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.118,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	60.822,00	0,00	596.740,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60.822,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	7.776,00	0,00	588.964,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.776,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	6.696,00	0,00	582.268,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.696,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	540,00	0,00	581.728,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	540,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	7.452,00	0,00	574.276,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.452,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	112,00	0,00	574.164,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	380,00	0,00	573.784,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	380,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	72,00	0,00	573.712,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	72,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	360,00	0,00	573.352,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	360,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	5.700,00	0,00	567.652,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.700,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/07/2023
	6.850,02	0,00	560.802,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.850,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023
11/07/2023	0,00	288,00	561.090,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898
	0,00	16.000,41	577.090,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	144,00	577.234,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	144,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884
	0,00	306,00	577.540,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	306,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891
	0,00	216,00	577.756,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926
	0,00	41.361,59	619.118,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.254,39	635.372,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	16.355,53	651.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	9.000,00	660.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19
	0,00	8.001,13	668.729,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	8.001,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452
	0,00	648,00	669.377,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920
	0,00	864,00	670.241,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934
	0,00	16.173,70	686.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	252,00	686.667,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914
	0,00	16.408,84	703.076,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.985,15	705.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	16.456,68	721.517,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	1.944,00	723.461,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907
	0,00	2.577,50	726.039,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254
	0,00	16.428,59	742.468,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.204,62	758.672,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	4.207,36	762.880,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.207,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216
		0,00	763.017,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574
		0,00	763.881,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941
12/07/2023	0,00	748,36	764.629,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708
		0,00	767.879,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450
		0,00	768.129,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74		Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/07/2023	0,00	805,61	768.935,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.188,56	770.124,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.266,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,00		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	1.600,00	0,00	768.524,15	PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.600,00		PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146
13/07/2023	0,00	1.324,12	769.848,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.351,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,02		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	5.383,44	775.231,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.383,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573
	0,00	2.599,59	777.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.652,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,05		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	3.490,54	781.321,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.561,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,24		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
13/07/2023	0,00	385,88	781.707,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	385,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285
	0,00	2.910,58	784.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.969,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,40		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	2.892,06	787.510,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.951,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,02		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	826,21	788.336,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	826,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320
14/07/2023	0,00	12.276,27	800.612,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	111.172,52	911.785,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	141.892,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.608,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.418,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.094,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.597,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	16.207,30	927.992,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	12.312,89	940.305,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	300,00	940.605,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502
	0,00	12.262,60	952.868,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	12.339,39	965.207,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.621,02	981.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.040,00	984.868,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	160,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	0,00	16.059,16	1.000.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	1.000,00	1.001.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501
	0,00	16.040,06	1.017.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	6.990,00	1.024.957,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833
	826,21	0,00	1.024.131,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	74,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	901,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
17/07/2023	0,00	671,59	1.024.803,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	694,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	1.600,00	1.026.403,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 752
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MELO FREITAS E CIA LTDA 752
17/07/2023	0,00	6.288,96	1.032.692,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	1.390,00	1.034.082,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209
	0,00	522,67	1.034.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	522,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
	0,00	1.043,16	1.035.647,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	1.043,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
	0,00	17.174,10	1.052.822,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.008,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	665,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	285,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	805,61	0,00	1.052.016,44	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	805,61		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435
17/07/2023	2.033,24	0,00	1.049.983,20	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.033,24		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357
	137,60	0,00	1.049.845,60	REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
	823,20	0,00	1.049.022,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	823,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
	666,40	0,00	1.048.356,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
	666,40	0,00	1.047.689,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
	666,40	0,00	1.047.023,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
	460,60	0,00	1.046.562,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335
	431,20	0,00	1.046.131,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
	431,20	0,00	1.045.700,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
	392,00	0,00	1.045.308,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	392,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
	362,60	0,00	1.044.945,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	362,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
17/07/2023	1.070,59	0,00	1.043.875,01	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.070,59		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370
	1.070,59	0,00	1.042.804,42	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.070,59		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370
	665,00	0,00	1.042.139,42	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	665,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370
	4.207,36	0,00	1.037.932,06	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.207,36		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402
	8.001,13	0,00	1.029.930,93	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.001,13		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376
	2.577,50	0,00	1.027.353,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.577,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152
	2.577,50	0,00	1.024.775,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.577,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151
	2.577,50	0,00	1.022.198,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.577,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141
	4.753,53	0,00	1.017.444,90	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.753,53		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186
	250,00	0,00	1.017.194,90	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	250,00		WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439
	4.670,00	0,00	1.012.524,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.670,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	5.170,00	0,00	1.007.354,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265
	3.960,00	0,00	1.003.394,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263
	4.670,00	0,00	998.724,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.670,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262
	3.960,00	0,00	994.764,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260
	5.170,00	0,00	989.594,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257
	3.960,00	0,00	985.634,90	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253
	666,40	0,00	984.968,50	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336
	823,20	0,00	984.145,30	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	823,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336
	666,40	0,00	983.478,90	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336
	431,20	0,00	983.047,70	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336
	666,40	0,00	982.381,30	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335
	460,60	0,00	981.920,70	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			- 2023/5335	
17/07/2023	362,60	0,00	981.558,10	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	362,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335
	392,00	0,00	981.166,10	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	392,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335
	431,20	0,00	980.734,90	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335
	288,00	0,00	980.446,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	288,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398
	1.944,00	0,00	978.502,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.944,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398
	864,00	0,00	977.638,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 - 2023/5398
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	864,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 - 2023/5398
	864,00	0,00	976.774,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	864,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398
	144,00	0,00	976.630,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	144,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397
	306,00	0,00	976.324,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	306,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397
	252,00	0,00	976.072,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	252,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397
	648,00	0,00	975.424,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	648,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397
	216,00	0,00	975.208,90	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	216,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397
17/07/2023	1.985,50	0,00	973.223,40	3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.985,50		3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194
	350,84	0,00	972.872,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	350,84	0,00	972.521,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	1.092,50	0,00	971.429,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.092,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
	1.140,00	0,00	970.289,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
	1.150,39	0,00	969.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.150,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
	1.055,39	0,00	968.083,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.055,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
	39.169,17	0,00	928.914,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39.169,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			347	
17/07/2023	83.300,94	0,00	845.613,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	83.300,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
	3.961,00	0,00	841.652,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.961,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023
	3.204,96	0,00	838.447,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.204,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
	1.633,94	0,00	836.813,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.633,94		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
	413,53	0,00	836.399,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	413,53		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	6.831,31	0,00	829.568,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.831,31		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	43.353,44	0,00	786.215,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43.353,44		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 17/07/2023
	15.884,28	0,00	770.330,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15.884,28		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	703,06	0,00	769.627,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	703,06		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
	6.288,96	0,00	763.338,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.288,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023
	3.029,00	0,00	760.309,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.029,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023
	16,84	0,00	760.293,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,84		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
	8,42	0,00	760.284,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,42		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023
	6.225,26	0,00	754.059,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.225,26		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
	1.639,13	0,00	752.420,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.639,13		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023
	32.731,87	0,00	719.688,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.731,87		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023
	857,04	0,00	718.831,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	857,04		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 17/07/2023
17/07/2023	1.100,00	0,00	717.731,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023
	494,13	0,00	717.237,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	494,13		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
	5.637,21	0,00	711.599,95	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	5.637,21		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393
	0,00	350,84	711.950,79	ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	701,68	0,00		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	350,84	712.301,63	ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	701,68	0,00		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
17/07/2023	0,00	823,20	713.124,83	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	823,20	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	666,40	713.791,23	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	666,40	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	666,40	714.457,63	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	666,40	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	666,40	715.124,03	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	666,40	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	431,20	715.555,23	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	431,20	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	431,20	715.986,43	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	431,20	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	460,60	716.447,03	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	460,60	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	362,60	716.809,63	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	362,60	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
	0,00	392,00	717.201,63	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	392,00	0,00		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023
18/07/2023	0,00	2.164,00	719.365,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.238,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	396,00	719.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559
	0,00	118,78	719.880,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	124,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	216,00	720.096,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535
	0,00	936,00	721.032,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545
18/07/2023	350,84	0,00	720.681,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	350,84	0,00	720.330,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	350,84	0,00	719.979,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
	350,84	0,00	719.629,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	0,00	350,84	719.979,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	701,68	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	0,00	350,84	720.330,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	701,68	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,84		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/07/2023
19/07/2023	0,00	599,38	720.930,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.800,00	723.730,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701
	0,00	600,00	724.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703
	0,00	3.960,00	728.290,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828
	0,00	4.200,00	732.490,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TOLDOS GIRASSOL 1702
19/07/2023	0,00	269,92	732.760,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	269,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050
	0,00	12.711,75	745.471,78	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	12.711,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600
20/07/2023	0,00	3.638,10	749.109,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.799,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	161,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA
	0,00	1.757,50	750.867,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	0,00	235,20	751.102,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	235,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739
	0,00	2.462,48	753.565,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	228,00	753.793,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	0,00	41,04	753.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	20.303,60	774.137,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	22.141,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	730,66		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.107,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	2.238,08	776.375,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.238,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552
	0,00	6.422,81	782.798,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	7.004,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	231,13		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	437,00	783.235,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.164,00	785.399,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.238,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTELIGENTE LTDA
21/07/2023	0,00	120,00	785.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537
	0,00	234,78	785.754,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	234,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956
	0,00	7.208,00	792.962,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	6.850,02	799.812,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.850,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023
	0,00	2.782,36	802.594,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	129,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	174,00	802.768,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507
22/07/2023	0,00	174,00	802.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377
24/07/2023	0,00	1.169,55	804.112,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		
24/07/2023	0,00	1.140,00	805.252,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
				REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.899,58	0,00	807.151,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40744
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	811,35	0,00	807.963,23	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.172,00	0,00	809.076,63	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	58,60		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00	811.539,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	3,86	0,00	811.639,47	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	96,50	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
24/07/2023	0,00	140,00	811.779,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921
	0,00	263,11	812.042,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	263,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
	0,00	667,45	812.710,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.985,15	0,00	810.724,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.985,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
	1.442,40	0,00	809.282,48	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.442,40		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346
	3.250,00	0,00	806.032,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.250,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453
	748,36	0,00	805.284,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	748,36		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453
	2.800,58	0,00	802.483,54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.800,58		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442
	533,39	0,00	801.950,15	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	533,39		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	203,17	0,00	801.746,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	203,17		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766
	203,49	0,00	801.543,49	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	203,49		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613
	118,78	0,00	801.424,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	118,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
	3.960,00	0,00	797.464,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023
	16.355,53	0,00	781.109,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.355,53		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.456,68	0,00	764.652,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.456,68		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.204,62	0,00	748.447,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.204,62		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.254,39	0,00	732.193,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.254,39		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	41.361,59	0,00	690.831,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	41.361,59		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.428,59	0,00	674.403,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.428,59		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.173,70	0,00	658.229,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.173,70		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.408,84	0,00	641.820,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.408,84		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	16.000,41	0,00	625.820,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.000,41		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023
	5.807,18	0,00	620.013,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.807,18		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023
	5.218,20	0,00	614.794,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.218,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	1.390,00	0,00	613.404,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.390,00		
24/07/2023	3.670,60	0,00	609.734,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.670,60		
	1.188,56	0,00	608.545,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.188,56		
	5.383,44	0,00	603.162,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.383,44		
	1.600,00	0,00	601.562,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.600,00		
	2.164,00	0,00	599.398,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.164,00		
	920,82	0,00	598.477,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	920,82		
	1.946,82	0,00	596.530,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.946,82		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
24/07/2023	722,89	0,00	595.807,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	722,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	332,76	0,00	595.475,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	332,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	344,23	0,00	595.130,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	344,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	2.657,00	0,00	592.473,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023
	390,13	0,00	592.083,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	390,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	642,57	0,00	591.441,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	642,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	1.145,53	0,00	590.295,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.145,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
24/07/2023	396,00	0,00	589.899,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	396,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	936,00	0,00	588.963,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	936,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	216,00	0,00	588.747,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	216,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023
	345,00	0,00	588.402,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	345,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023
	8.041,64	0,00	580.360,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.041,64		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	143,43	0,00	580.217,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	143,43		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	47,81	0,00	580.169,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	47,81		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	533,56	0,00	579.636,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	533,56		
24/07/2023	95,62	0,00	579.540,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	95,62		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023
	500,00	0,00	579.040,57	WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	500,00		WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023
	212,00	0,00	578.828,57	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	212,00		W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023
	300,00	0,00	578.528,57	51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	300,00		51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023
25/07/2023	0,00	3.861,40	582.389,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.861,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093
	0,00	342,00	582.731,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	342,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556
	0,00	13.613,50	596.345,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	14.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	716,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	0,00	269,92	596.615,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	269,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050
	0,00	288,00	596.903,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2023	0,00	1.100,00	598.003,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13
	0,00	648,00	598.651,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538
27/07/2023	0,00	1.001,14	599.652,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.047,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,86		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	528,78	600.181,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	553,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	174,00	600.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122
	0,00	78,00	600.433,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339
	0,00	235,23	600.668,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,77		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/07/2023	0,00	679,00	601.347,54	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00	601.909,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00	604.372,27	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	49,00	0,00	604.419,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00	604.647,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
				Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
27/07/2023	0,00	174,00	604.821,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123
	0,00	5.731,46	610.552,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	262,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	539,30	611.091,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,70		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.650,00	612.741,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 712
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 712
	0,00	705,60	613.447,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA
	0,00	371,96	613.819,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/07/2023	0,00	535,47	614.354,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,53		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
28/07/2023	0,00	1.041,33	615.396,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.041,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815
	0,00	539,73	615.935,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	539,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611
31/07/2023	0,00	605,00	616.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86
	0,00	399,00	616.939,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	0,00	3.500,00	620.439,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1
	7.208,00	0,00	613.231,97	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00	MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54	3229 C/C N? 114
31/07/2023	13.613,50	0,00	599.618,47 PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	SISTEMAS LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00	MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54	3229 C/C N? 114
			41,04
			599.577,43 PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00	GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	SISTEMAS LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			31/07/2023	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3229	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00	MAGICPRINT GRAFICA LTDA	
			31/07/2023	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
			3229 C/C N? 114	
31/07/2023	228,00	0,00	599.349,43	PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.613,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX
				GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV
				SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229
				SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL
				LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229
				GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
				31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.965,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3229
				MAGICPRINT GRAFICA LTDA
				31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.155,54		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				3229 C/C N? 114
	100,36	0,00	599.249,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 - 2023/5736
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,36		PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
				50439347 - 2023/5736
	174,00	0,00	599.075,07	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 - 2023/4364
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
				7507 - 2023/4364
	174,00	0,00	598.901,07	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 - 2023/5757
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
				7377 - 2023/5757
	235,20	0,00	598.665,87	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 - 2023/5713
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	235,20		MONGERAL AEGON SEGUROS E
				PREV. S/A 73616739 - 2023/5713
	3.861,40	0,00	594.804,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA
				C/C HEMORREDE REDEMOB
				CONSORCIO 3664093

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOP CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.863,70		
31/07/2023	269,92	0,00	594.534,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	269,92		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140
	437,00	0,00	594.097,55	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	437,00		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695
	1.757,50	0,00	592.340,05	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.757,50		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695
	385,88	0,00	591.954,17	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	385,88		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465
	9.000,00	0,00	582.954,17	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.000,00		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414
	2.782,36	0,00	580.171,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.782,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
	1.043,16	0,00	579.128,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.043,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
	667,45	0,00	578.461,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
	3.638,10	0,00	574.823,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.638,10		
31/07/2023	6.422,81	0,00	568.400,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.422,81		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
	1.169,55	0,00	567.230,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.169,55		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
	140,00	0,00	567.090,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	140,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023
	3.490,54	0,00	563.600,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.490,54		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	1.324,12	0,00	562.276,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.324,12		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	2.892,06	0,00	559.384,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.892,06		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	2.599,59	0,00	556.784,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.599,59		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	2.910,58	0,00	553.873,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.910,58		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
	20.303,60	0,00	533.570,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20.303,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023
	342,00	0,00	533.228,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	342,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
	288,00	0,00	532.940,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	288,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
	648,00	0,00	532.292,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	648,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023
	7.997,14	0,00	524.295,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.997,14		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
	3.040,00	0,00	521.255,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.040,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023
	16.207,30	0,00	505.047,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.207,30		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	16.621,02	0,00	488.426,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.621,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 31/07/2023
31/07/2023	16.040,06	0,00	472.386,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.040,06		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	111.172,52	0,00	361.214,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	111.172,52		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	16.059,16	0,00	345.155,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.059,16		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	12.339,39	0,00	332.815,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.339,39		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	12.276,27	0,00	320.539,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.276,27		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	12.312,89	0,00	308.226,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.312,89		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	12.262,60	0,00	295.963,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.262,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023
	2.462,48	0,00	293.501,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.462,48		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	2.462,48	0,00	291.038,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.462,48		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 870.591,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
31/07/2023	2.164,00	0,00	288.874,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.164,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	671,59	0,00	288.203,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	671,59		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	12.711,75	0,00	275.491,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.711,75		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023
	399,00	0,00	275.092,60	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	399,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302
	100,00	0,00	274.992,60	BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802
	120,00	0,00	274.872,60	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302
	78,00	0,00	274.794,60	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	78,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302
	1.699.310,63	1.103.513,37	274.794,60	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 497.280,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	1.682,85	0,00	495.597,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 5576 E 5577 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 497.280,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FATURAR 05/2023 - NFS 5576 E 5577 RESIDUO ZERO	
06/07/2023	35.520,00	0,00	460.077,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS AGM
	41.250,00	0,00	418.827,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2698 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2698 SOUZA ROCHA
07/07/2023	672,84	0,00	418.154,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2023 - NF 1593 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2023 - NF 1593 ECOSSENSE
	5.000,00	0,00	413.154,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
10/07/2023	88.938,15	0,00	324.216,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 37 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	88.938,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 37 BOB EXPRESS
14/07/2023	285.392,21	0,00	38.824,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	285.392,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
31/07/2023	0,00	672,84	39.496,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	41.179,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
	0,00	5.000,00	46.179,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - DESPRAG
	0,00	285.392,21	331.571,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	285.392,21	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 497.280,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
31/07/2023	0,00	37.141,23	368.713,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.141,23	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
	0,00	88.938,15	457.651,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BOB EXPRESS
	0,00	41.250,00	498.901,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SOUZA ROCHA
	0,00	35.520,00	534.421,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - AGM
	0,00	29.065,85	563.487,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
	0,00	29.065,85	592.553,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG
	458.456,05	553.728,98	592.553,06	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 927.326,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	23.937,34	0,00	903.388,72	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESCISOES A PGAR 06-2023(FOLHA NOVA)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.937,34		PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESCISOES A PGAR 06-2023(FOLHA NOVA)
	8,68	0,00	903.380,04	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2023 - NOVA FOLHA 2023004131
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	8,68		PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2023 - NOVA FOLHA 2023004131
03/07/2023	2.559,73	0,00	900.820,31	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.559,73		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 927.326,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
03/07/2023	898.975,30	0,00	1.845,01	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	898.975,30		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
	1.845,01	0,00	0,00	LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.845,01		LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987
31/07/2023	0,00	854.002,33	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62		PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40		PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 927.326,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	927.326,06	854.002,33	854.002,33 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.241,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	23.937,34	32.178,96 PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESCISOES A PGAR 06-2023(FOLHA NOVA)
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	23.937,34	0,00	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESCISOES A PGAR 06-2023(FOLHA NOVA)
	8.241,62	0,00	23.937,34 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR JA RECEBIDO -FERIAS TAINA BARROS 5012/2023
Contrapartida: 14584 - 3.2.1.40.07.001	0,00	8.241,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR JA RECEBIDO -FERIAS TAINA BARROS 5012/2023
05/07/2023	12.211,09	0,00	11.726,25 RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.211,09	RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012
	11.726,25	0,00	0,00 TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.726,25	TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007
	13.916,32	0,00	-13.916,32 ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13.916,32	ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068
17/07/2023	9.291,74	0,00	-23.208,06 LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.291,74	LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454
	2.487,24	0,00	-25.695,30 JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.487,24	JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544
20/07/2023	1.418,62	0,00	-27.113,92 THAIS STEFANY TAVARES ROMAO 314/2023 - 2023/5581
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.418,62	THAIS STEFANY TAVARES ROMAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.241,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			314/2023 - 2023/5581
24/07/2023	14.919,54	0,00	-42.033,46 HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.919,54	HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724
	8.048,88	0,00	-50.082,34 RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 20238/5621
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.048,88	RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 20238/5621
	17.871,16	0,00	-67.953,50 CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17.871,16	CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
31/07/2023	0,00	73.933,40	5.979,90 PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.241,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	100.132,46	97.870,74	5.979,90 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 392.905,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2023	0,00	968,43	393.873,64 RECLASSIFICAÇÃ ENTRE CONTAS - REF INSS S/RPA - MES 04/2023 2023/3581
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	968,43	0,00	RECLASSIFICAÇÃ ENTRE CONTAS - REF INSS S/RPA - MES 04/2023 2023/3581
	968,43	0,00	392.905,21 INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	179,83	0,00	INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.148,26	INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
18/07/2023	392.905,21	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	392.905,21	BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190
31/07/2023	0,00	117.588,20	117.588,20 PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 392.905,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	40.283,69	0,00	77.304,51 PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 392.905,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62		PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33		PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40		PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	0,00	339.550,42	416.854,93	PROVISAO FOLHA 07-2023 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	339.550,42	0,00		PROVISAO FOLHA 07-2023 - INSS
	434.157,33	458.107,05	416.854,93	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.268,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	96.268,20	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	96.268,20		FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149
24/07/2023	6.312,93	0,00	-6.312,93	FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.312,93		FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023
	4.562,55	0,00	-10.875,48	FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.562,55		FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613
31/07/2023	0,00	99.127,94	88.252,46	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	99.127,94	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
	0,00	10.875,48	99.127,94	PROVISAO PROV FGTS RESCISORIO - 2023/5613

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.268,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	10.875,48	0,00		PROVISAO PROV FGTS RESCISORIO - 2023/5613
	107.143,68	110.003,42	99.127,94	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 12.315,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2023	12.315,80	0,00	0,00	PIS 06/2023 303/2023 - 2023/
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.315,80		PIS 06/2023 303/2023 - 2023/
31/07/2023	0,00	13.008,11	13.008,11	PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	13.008,11	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
	12.315,80	13.008,11	13.008,11	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.824,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2023	1.824,20	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.824,20		TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149
	1.824,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 208.073,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	520,62	208.593,83	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF RPA PEDRO /BARBARA - 2023/5190
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	520,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF RPA PEDRO /BARBARA - 2023/5190
10/07/2023	520,62	0,00	208.073,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	39,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	560,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 208.073,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	107.886,57	0,00	100.186,64 - 2023/5190
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	107.886,57	- 2023/5190
31/07/2023	0,00	112.011,62	212.198,26 PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	108.407,19	112.532,24	212.198,26 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	127,82	5.980,06	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.521,20	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,24		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.997,14		
07/07/2023	0,00	101,66	6.081,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		
11/07/2023	0,00	204,21	6.285,93	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		
				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,41		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	527,90	6.813,83	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.852,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580	
11/07/2023	0,00	202,29	7.016,12	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	202,29	7.218,41	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
11/07/2023	0,00	206,42	7.424,83	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
	0,00	204,21	7.629,04	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	7.831,33	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	204,46	8.035,79	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	8.240,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
12/07/2023	0,00	12,88	8.252,88	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	19,00	8.271,88	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.266,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.188,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
14/07/2023	0,00	151,84	8.423,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento INSS IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.418,92	9.842,64	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	141.892,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.608,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.172,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.094,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.597,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	206,86	10.049,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
	0,00	157,15	10.206,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	153,57	10.360,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	153,57	10.513,79	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
14/07/2023	0,00	206,86	10.720,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	199,87	10.920,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	202,14	11.122,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/07/2023	0,00	100,52	11.223,18 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
	0,00	285,13	11.508,31 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.008,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	665,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/07/2023	6,78	0,00	11.501,53 IRRF NF 4879 - 2023/4770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6,78	IRRF NF 4879 - 2023/4770
	18,49	0,00	11.483,04 IRRF -NF -848 - 2023/4884
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18,49	IRRF -NF -848 - 2023/4884
	94,89	0,00	11.388,15 IRRF -NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	94,89	IRRF -NF 4878 - 2023/5008
	99,75	0,00	11.288,40 IRRF NF 39832 - 2023/4891
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	99,75	IRRF NF 39832 - 2023/4891
	100,52	0,00	11.187,88 IRRF - INF 738071 - 2023/4885

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,52		IRRF - INF 738071 - 2023/4885
18/07/2023	115,20	0,00	11.072,68	IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	115,20		IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773
	127,82	0,00	10.944,86	IRRF NF 30246 - 2023/4770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	127,82		IRRF NF 30246 - 2023/4770
	151,84	0,00	10.793,02	IRRF - NF - 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	151,84		IRRF - NF - 757 - 2023/4593
	153,57	0,00	10.639,45	IRRF NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,57		IRRF NF 755 - 2023/4593
	153,57	0,00	10.485,88	IRRF -NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,57		IRRF -NF 758 - 2023/4593
	157,15	0,00	10.328,73	IRRF -NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	157,15		IRRF -NF 756 - 2023/4593
	199,87	0,00	10.128,86	IRRF - NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	199,87		IRRF - NF 754 - 2023/4595
	202,14	0,00	9.926,72	IRRF - NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,14		IRRF - NF 752 - 2023/4595
	202,29	0,00	9.724,43	IRRF -NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29		IRRF -NF 1477 - 2023/4384
	202,29	0,00	9.522,14	IRRF - NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29		IRRF - NF 1479 - 2023/4384
	202,29	0,00	9.319,85	IRRF -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29		IRRF -NF 1480 - 2023/4395
	204,21	0,00	9.115,64	IRRF - NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21		IRRF - NF 1478 - 2023/4384
	204,21	0,00	8.911,43	IRRF - NF- 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21		IRRF - NF- 1481 - 2023/4395
	204,21	0,00	8.707,22	IRRF NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21		IRRF NF 1482 - 2023/4395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	204,46	0,00	8.502,76 IRRF -NF 1476 -2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,46	IRRF -NF 1476 -2023/4384
	206,42	0,00	8.296,34 IRRF -NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,42	IRRF -NF 1483 - 2023/4395
	206,86	0,00	8.089,48 IRRF -NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,86	IRRF -NF 750 - 2023/4595
	206,86	0,00	7.882,62 IRRF -NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,86	IRRF -NF 753 - 2023/4595
	263,71	0,00	7.618,91 IRRF - NF 78908 - 2023/4944
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	263,71	IRRF - NF 78908 - 2023/4944
	527,90	0,00	7.091,01 IRRF -NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	527,90	IRRF -NF 1475 - 2023/4384
	1.422,06	0,00	5.668,95 IRRF - NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.422,06	IRRF - NF 751 - 2023/4595
	12,88	0,00	5.656,07 IRRF -NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,88	IRRF -NF 26756 - 2023/4254
19/07/2023	0,00	10,12	5.666,19 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	99,75	5.765,94 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.852,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/07/2023	0,00	115,20	5.881,14	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/07/2023	0,00	18,69	5.899,83	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	5.852,24	5.899,83	5.899,83	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 520,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	236,21	0,00	284,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	0,00	236,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
	284,39	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	0,00	284,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
	520,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	0,76	44.276,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			11387	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,24		
03/07/2023	0,00	1,52	44.278,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	76,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,48		
04/07/2023	0,00	4,38	44.282,74	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,62		
			44.651,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	8.410,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.041,64		
			44.680,53	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	672,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	642,57		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	0,00	1,97	44.682,50	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43,03		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
	0,00	52,47	44.734,97	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.145,53		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
	0,00	24,44	44.759,41	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	533,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
	0,00	15,24	44.774,65	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
	0,00	17,87	44.792,52	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	390,13		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
04/07/2023	0,00	13,01	44.805,53	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	283,99		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
	0,00	2,19	44.807,72	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,81		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
	0,00	33,11	44.840,83	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	722,89		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
	0,00	89,18	44.930,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.036,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			1470	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.946,82		
04/07/2023	0,00	42,18	44.972,19	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	963,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,82		
			45.024,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.639,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	209,00		Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
			45.038,86	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	338,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	323,20		
			45.045,43	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	150,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,43		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	0,00	21,86	45.067,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	477,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
	1.879,87	0,00	43.187,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.879,87		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023
06/07/2023	0,00	15,77	43.203,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
	0,00	104,50	43.307,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
	0,00	2.062,50	45.370,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/07/2023	0,00	7,40	45.377,59	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 9168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168
07/07/2023	0,00	8,00	45.385,59	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169
	0,00	1.615,06	47.000,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	40.784,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.169,17		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
	0,00	57,50	47.058,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
	0,00	11,40	47.069,55	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	424,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	413,53		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
	0,00	13,60	47.083,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
	0,00	9,40	47.092,55	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
	0,00	16,80	47.109,35	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 9171
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171
07/07/2023	0,00	135,55	47.244,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	1.194,78	48.439,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	44.548,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.353,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649
	0,00	8,80	48.448,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
	0,00	26,48	48.474,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	729,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	703,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
	0,00	188,26	48.663,22	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.019,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.831,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
08/07/2023	0,00	13,60	48.676,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173
08/07/2023	0,00	8,80	48.685,62	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
	0,00	13,60	48.699,22	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172
10/07/2023	0,00	57,60	48.756,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
	0,00	60,00	48.816,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
	0,00	60,55	48.877,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
	0,00	56,35	48.933,72	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 206
10/07/2023	0,00	371,85	49.305,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
	0,00	35,00	49.340,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
	0,00	56,35	49.396,92	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207
	0,00	55,55	49.452,47	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
	56,35	0,00	49.396,12	ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35		ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154
	537,50	0,00	48.858,62	ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	537,50		ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593
	1.021,08	0,00	47.837,54	ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.021,08		ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395
	16,80	0,00	47.820,74	ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,80		ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299
10/07/2023	55,55	0,00	47.765,19	ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,55		ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153
	152,20	0,00	47.612,99	ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	152,20		ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523
	620,57	0,00	46.992,42	ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	620,57		ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595
	613,39	0,00	46.379,03	ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	613,39		ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384
	9,40	0,00	46.369,63	ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,40		ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320
	0,76	0,00	46.368,87	ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,76		ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026
	1,52	0,00	46.367,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,52		ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026
	2,00	0,00	46.365,35	ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,00		ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664
	5,35	0,00	46.360,00	ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5,35		ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760
	9,04	0,00	46.350,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009
	13,60	0,00	46.337,36	ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299
	24,24	0,00	46.313,12	ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,24		ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369
	31,73	0,00	46.281,39	ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,73	ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664
10/07/2023	57,50	0,00	46.223,89 ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153
	57,60	0,00	46.166,29 ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527
	58,56	0,00	46.107,73 ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	58,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474
	94,64	0,00	46.013,09 ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	94,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760
	104,50	0,00	45.908,59 ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104,50	ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279
	126,52	0,00	45.782,07 ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	126,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008
	132,51	0,00	45.649,56 ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	132,51	ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758
	280,00	0,00	45.369,56 ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	280,00	ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365
	371,85	0,00	44.997,71 ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	371,85	ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333
	615,33	0,00	44.382,38 ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	615,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944
	1.444,00	0,00	42.938,38 ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.444,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813
	1.471,67	0,00	41.466,71 ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.471,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339
	1.744,36	0,00	39.722,35 ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.744,36	ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	2.062,50	0,00	37.659,85	ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.062,50		ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315
	2.639,54	0,00	35.020,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.639,54		ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384
	7.110,32	0,00	27.909,99	ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.110,32		ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595
	15,85	0,00	27.894,14	ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15,85		ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523
	808,57	0,00	27.085,57	ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	808,57		ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595
	8,80	0,00	27.076,77	ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,80		ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299
	8,80	0,00	27.067,97	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,80		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320
	38,67	0,00	27.029,30	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	38,67		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523
	785,76	0,00	26.243,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	785,76		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593
	816,87	0,00	25.426,67	ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	816,87		ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384
	1.032,14	0,00	24.394,53	SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.032,14		SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395
	13,60	0,00	24.380,93	ISSQN NF 9094 - 2023/4299
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN NF 9094 - 2023/4299
	30,11	0,00	24.350,82	ISSQN NF 176 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30,11		ISSQN NF 176 - 2023/4460
	60,00	0,00	24.290,82	ISSQN NF-188 - 2023/4153

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,00		ISSQN NF-188 - 2023/4153
10/07/2023	465,39	0,00	23.825,43	ISSQN NF 160 - 2023/4998
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	465,39		ISSQN NF 160 - 2023/4998
	599,60	0,00	23.225,83	ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	599,60		ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595
	3.860,29	0,00	19.365,54	ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.860,29		ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553
	7.788,12	0,00	11.577,42	ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.788,12		ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997
	8,00	0,00	11.569,42	ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,29		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
	8,17	0,00	11.561,25	ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,17		ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460
	60,55	0,00	11.500,70	ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,55		ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153
	606,88	0,00	10.893,82	ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	606,88		ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384
	1.034,29	0,00	9.859,53	ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.034,29		ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595
	7,40	0,00	9.852,13	ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,86	0,00		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,26		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
	4,38	0,00	9.847,75	ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4,38		ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178
	6,57	0,00	9.841,18	ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6,57		ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122
	15,24	0,00	9.825,94	ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15,24		ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	17,87	0,00	9.808,07 ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17,87	ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/
	24,44	0,00	9.783,63 ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,44	ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114
	29,43	0,00	9.754,20 ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174
	33,11	0,00	9.721,09 ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	33,11	ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120
	42,18	0,00	9.678,91 ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	42,18	ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127
	52,47	0,00	9.626,44 ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	52,47	ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129
	15,81	0,00	9.610,63 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,10	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
	1,97	0,00	9.608,66 ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,97	ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384
	13,01	0,00	9.595,65 ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,01	ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328
	14,80	0,00	9.580,85 ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,80	ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384
	21,86	0,00	9.558,99 ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21,86	ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328
	89,18	0,00	9.469,81 ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	89,18	ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123
10/07/2023	368,36	0,00	9.101,45 ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	368,36	ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125
	2,19	0,00	9.099,26 ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,19	ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116
	69,08	0,00	9.030,18 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	15,53	0,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	84,61	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300
	87,12	0,00	8.943,06 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	19,58	0,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	106,70	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309
	9,90	0,00	8.933,16 ISSQN A RECOLHER 06/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,90	ISSQN A RECOLHER 06/2023
	47,03	0,00	8.886,13 ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	47,03	ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460
	56,35	0,00	8.829,78 ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35	ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154
	460,71	0,00	8.369,07 ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,71	ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593
	13,60	0,00	8.355,47 ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299
	612,65	0,00	7.742,82 ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	612,65	ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395
	404,59	0,00	7.338,23 ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	404,59	ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384
	505,74	0,00	6.832,49 ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	510,03		ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
10/07/2023	379,60	0,00	6.452,89	ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	383,89		ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
	35,00	0,00	6.417,89	ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29		ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
	106,57	0,00	6.311,32	ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	110,86		ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
	47,75	0,00	6.263,57	ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	47,75		ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460
11/07/2023	0,00	1.021,08	7.284,65	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.639,54	9.924,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
11/07/2023	0,00	606,88	10.531,07	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	505,74	11.036,81	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
11/07/2023	0,00	1.032,14	12.068,95	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
	0,00	612,65	12.681,60	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	94,85	12.776,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2023	0,00	404,59	13.181,04	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	613,39	13.794,43	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	816,87	14.611,30	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2023	0,00	14,88	14.626,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74		Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
13/07/2023	0,00	27,02	14.653,20	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.351,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,12		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
	0,00	53,05	14.706,25	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.652,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.599,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
	0,00	71,24	14.777,49	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.561,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.490,54		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186
	0,00	59,40	14.836,89	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.969,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.910,58		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
	0,00	59,02	14.895,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.951,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.892,06		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
14/07/2023	0,00	379,60	15.275,51	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
	0,00	7.094,61	22.370,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	141.892,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.608,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.172,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.418,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.597,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.034,29	23.404,41	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
	0,00	785,76	24.190,17	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	537,50	24.727,67	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	460,71	25.188,38	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
	0,00	620,57	25.808,95	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	160,00	25.968,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
	0,00	599,60	26.568,55	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	808,57	27.377,12	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/07/2023	0,00	22,99	27.400,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	694,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			1549	
17/07/2023	0,00	665,29	28.065,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.008,40	0,00		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.174,10		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	285,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/07/2023	0,00	74,08	28.139,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.238,08	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
	0,00	5,54	28.145,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	124,32	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
19/07/2023	0,00	33,73	28.178,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/07/2023	0,00	161,88	28.340,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.799,98	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.638,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
20/07/2023	0,00	92,50	28.433,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.757,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
	0,00	84,30	28.517,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
	0,00	12,00	28.529,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
	0,00	2,16	28.531,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
	0,00	1.107,07	29.638,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	22.141,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	730,66		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.303,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
	0,00	350,21	29.988,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	7.004,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.422,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	231,13		Detalhamento INSS - IDTECH RS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
20/07/2023	0,00	23,00	30.011,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	437,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
	0,00	74,08	30.085,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.238,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
21/07/2023	0,00	129,89	30.215,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.782,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
24/07/2023	0,00	60,00	30.275,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
	0,00	58,60	30.334,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.113,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
	0,00	84,30	30.418,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
25/07/2023	0,00	716,50	31.135,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	14.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.613,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
27/07/2023	0,00	45,86	31.181,10	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.047,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
	0,00	24,22	31.205,32	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	553,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,78		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
	0,00	10,77	31.216,09	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
	0,00	21,00	31.237,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			895	
				REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	679,00		
27/07/2023	0,00	25,75	31.262,84	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.546,78	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	49,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46,85		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.994,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.731,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
27/07/2023	0,00	24,70	31.648,53	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	539,30		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
	0,00	14,40	31.662,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	705,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
	0,00	17,04	31.679,97	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522
	0,00	24,53	31.704,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	535,47		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.276,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	15,77	0,00	31.688,73
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,06	ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126
31/07/2023	0,00	21,00	31.709,73
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	420,00	0,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
	45.084,54	32.518,19	31.709,73
			<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	396,24	32.189,91
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.521,20	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	127,82	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.997,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
06/07/2023	0,00	1.918,13	34.108,04
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/07/2023	0,00	315,16	34.423,20
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/07/2023	0,00	949,60	35.372,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.454,75	37.827,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
	0,00	940,66	38.768,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	940,66	39.708,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
	0,00	959,87	40.668,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
11/07/2023	0,00	949,60	41.618,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,66	42.559,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	950,74	43.509,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
	0,00	949,60	44.459,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2023	0,00	39,91	44.499,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/07/2023	0,00	58,88	44.558,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.266,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.188,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,00	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
14/07/2023	0,00	706,06	45.264,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	6.597,99	51.862,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	141.892,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.608,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.172,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.418,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.094,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	961,89	52.824,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
14/07/2023	0,00	730,76	53.554,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	714,10	54.268,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	714,10	54.983,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
	0,00	961,89	55.944,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	929,38	56.874,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	939,96	57.814,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/07/2023	0,00	311,60	58.125,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
17/07/2023	0,00	883,88	59.009,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.008,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.174,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	665,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	285,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/07/2023	32,55	0,00	58.977,19	PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,55		PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	73,88	0,00	58.903,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	73,88		PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	79,00	0,00	58.824,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	79,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	309,23	0,00	58.515,08	PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	309,23		PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	344,10	0,00	58.170,98	HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	344,10		HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	357,14	0,00	57.813,84	PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	357,14		PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	357,14	0,00	57.456,70	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 - 2023/3823
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	357,14		PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			2023/3823	
18/07/2023	706,06	0,00	56.750,64	PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	706,06		PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593
	714,10	0,00	56.036,54	PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	714,10		PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593
	714,10	0,00	55.322,44	PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	714,10		PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593
	730,76	0,00	54.591,68	PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	730,76		PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593
	737,45	0,00	53.854,23	PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	737,45		PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715
	929,38	0,00	52.924,85	PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	929,38		PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595
	939,96	0,00	51.984,89	PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	939,96		PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595
	940,67	0,00	51.044,22	PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	940,67		PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384
	940,67	0,00	50.103,55	PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	940,67		PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384
	940,67	0,00	49.162,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	940,67		PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395
	949,61	0,00	48.213,27	PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	949,61		PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384
	949,61	0,00	47.263,66	PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	949,61		PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395
	949,61	0,00	46.314,05	PIS/COFINS/CSLL NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	949,61		PIS/COFINS/CSLL NF 1482 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.793,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2023/4395
18/07/2023	950,75	0,00	45.363,30	PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	950,75		PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384
	959,89	0,00	44.403,41	PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	959,89		PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395
	961,89	0,00	43.441,52	PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	961,89		PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595
	961,89	0,00	42.479,63	PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	961,89		PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595
	1.918,13	0,00	40.561,50	PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.918,13		PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315
	2.454,75	0,00	38.106,75	PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.454,75		PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384
	6.612,60	0,00	31.494,15	PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.612,60		PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595
	39,91	0,00	31.454,24	PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,09		PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,82		PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
19/07/2023	0,00	31,37	31.485,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	309,23	31.794,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.793,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/07/2023	0,00	357,13	32.151,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/07/2023	0,00	57,95	32.209,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	32,55	32.242,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
	27.555,50	28.004,30	32.242,47	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 61.960,16

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	24,61	61.984,77	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.491,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.466,88		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
	0,00	19,51	62.004,28	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.182,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
	0,00	209,00	62.213,28	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.639,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
06/07/2023	0,00	4.537,50	66.750,78	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/07/2023	0,00	2.246,38	68.997,16	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	5.806,98	74.804,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00	77.029,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00	79.254,62	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
11/07/2023	0,00	2.270,71	81.525,33	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
	0,00	2.246,38	83.771,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	0,00	2.225,24	85.996,95	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.249,08	88.246,03	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	90.492,41	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2023	0,00	32,74	90.525,15	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
14/07/2023	0,00	1.670,24	92.195,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.608,14	107.803,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	141.892,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.172,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.418,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.094,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.597,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	0,00	2.275,44	110.078,97	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
	0,00	1.728,68	111.807,65	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.689,28	113.496,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.689,28	115.186,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
14/07/2023	0,00	2.275,44	117.461,65	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.198,52	119.660,17	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.223,57	121.883,74	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/07/2023	953,04	0,00	120.930,70 INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	97,59	0,00	INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.050,63	INSS NF 15526 - 2023/4770
	209,00	0,00	120.721,70 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097
	953,04	0,00	119.768,66 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	953,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813
	1.689,28	0,00	118.079,38 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.689,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593
	1.670,24	0,00	116.409,14 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.670,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593
	1.689,28	0,00	114.719,86 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.689,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593
	1.728,68	0,00	112.991,18 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.728,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593
	2.198,52	0,00	110.792,66 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.198,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595
	2.223,57	0,00	108.569,09 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.223,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595
	2.275,44	0,00	106.293,65 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.275,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595
	2.275,44	0,00	104.018,21 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.275,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	2.225,24	0,00	101.792,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384
	2.225,24	0,00	99.567,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384
	2.225,24	0,00	97.342,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1480 - 2023/4395
	2.246,38	0,00	95.096,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395
	2.246,38	0,00	92.849,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395
	2.246,38	0,00	90.603,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1478/4384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1478/4384
	2.249,09	0,00	88.354,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.249,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384
	4.537,50	0,00	83.816,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.537,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2658 - 2023/4315
	5.806,98	0,00	78.009,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.806,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384
	15.642,71	0,00	62.367,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.642,71		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595
	19,51	0,00	62.347,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5576 - 2023/5084
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5576 - 2023/5084
	24,61	0,00	62.322,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,61		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.960,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	38,14	0,00	62.284,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,14		BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721
	2.270,71	0,00	60.014,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.270,71		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395
20/07/2023	0,00	730,66	60.744,76	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	22.141,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.303,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.107,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	231,13	60.975,89	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	7.004,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.422,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
31/07/2023	151,97	0,00	60.823,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	0,00	151,97		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
	191,67	0,00	60.632,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	0,00	191,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
	62.213,28	60.885,37	60.632,25	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.485,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	1.680,00	5.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.485,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	1.179,24	0,00	3.985,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTTO BARROS 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.179,24		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTTO BARROS 03/07/2023
	924,25	0,00	3.061,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	924,25		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023
31/07/2023	0,00	524,50	3.586,01	RECLASSIFICAÇÃO REF NF DIVERSAS - 2023/4803
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	524,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF NF DIVERSAS - 2023/4803
	1.680,00	0,00	1.906,01	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.680,00		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023
	1.381,51	0,00	524,50	BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010	0,00	1.381,51		BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023
	5.165,00	2.204,50	524,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	77,34	138.181,24	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	77,34	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
	0,00	125,29	138.306,53	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	125,29	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
	0,00	7.670,41	145.976,94	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	7.670,41	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
	0,00	223,70	146.200,64	RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	223,70	0,00		RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
	0,00	61,50	146.262,14	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	61,50	0,00		RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
01/07/2023	0,00	390,16	146.652,30	RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
Contrapartida: 14619 - 3.2.1.40.19.001	390,16	0,00		RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
	0,00	229,69	146.881,99	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	229,69	0,00		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
	0,00	145,01	147.027,00	RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	145,01	0,00		RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
	0,00	191,98	147.218,98	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	191,98	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
	0,00	194,46	147.413,44	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	194,46	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
	0,00	232,01	147.645,45	RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,01	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
	0,00	3.434,47	151.079,92	RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.434,47	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
	0,00	153,13	151.233,05	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	153,13	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
	0,00	7,73	151.240,78	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	7,73	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
	0,00	461,90	151.702,68	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	461,90	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
	0,00	2.777,26	154.479,94	RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.777,26	0,00		RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
	0,00	1.148,47	155.628,41	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.148,47	0,00		RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
01/07/2023	0,00	436,67	156.065,08	RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	436,67	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
	0,00	143,22	156.208,30	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	143,22	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
	0,00	46,03	156.254,33	RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	46,03	0,00		RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
	0,00	2.301,30	158.555,63	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.301,30	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
	0,00	271,90	158.827,53	RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	271,90	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
	0,00	1.160,07	159.987,60	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.160,07	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
	0,00	40,31	160.027,91	RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	40,31	0,00		RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
	0,00	12,32	160.040,23	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,32	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
	0,00	270,68	160.310,91	RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	270,68	0,00		RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
	0,00	494,97	160.805,88	RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	494,97	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
	0,00	196,65	161.002,53	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	196,65	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	547,45	161.549,98	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	547,45	0,00		RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
	0,00	4.657,92	166.207,90	RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.657,92	0,00		RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
	0,00	4.444,26	170.652,16	RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.444,26	0,00		RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
	0,00	8.409,29	179.061,45	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.409,29	0,00		RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
	0,00	66.842,76	245.904,21	RATEIO - FOLHA 07/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	66.842,76	0,00		RATEIO - FOLHA 07/2023
	0,00	8.974,05	254.878,26	RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.974,05	0,00		RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
	0,00	300,33	255.178,59	RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	300,33	0,00		RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
	0,00	1.128,09	256.306,68	RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.128,09	0,00		RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
	12.677,15	0,00	243.629,53	ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	12.677,15		ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	0,00	19.774,09	263.403,62	RATEIO -
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	19.774,09	0,00		RATEIO -
	0,00	123,37	263.526,99	TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	123,37	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23
03/07/2023	70.791,96	0,00	192.735,03	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	70.791,96		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23
	11,94	0,00	192.723,09	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,94		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
	29,48	0,00	192.693,61	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29,48		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
03/07/2023	77,34	0,00	192.616,27	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	77,34		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023
05/07/2023	8.974,05	0,00	183.642,22	TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.974,05		TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23
07/07/2023	300,33	0,00	183.341,89	TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	300,33		TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023
	7.736,92	0,00	175.604,97	TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.736,92		TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23
10/07/2023	145,01	0,00	175.459,96	TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	145,01		TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23
	125,29	0,00	175.334,67	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	125,29		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
	7.670,41	0,00	167.664,26	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.670,41		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA
	223,70	0,00	167.440,56	TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	223,70		TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM
	61,50	0,00	167.379,06	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	61,50		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA
	390,16	0,00	166.988,90	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	390,16		TRANSF A CSC - OI S/A
11/07/2023	229,69	0,00	166.759,21	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT.
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	229,69		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT.
12/07/2023	1.128,09	0,00	165.631,12	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.128,09	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
13/07/2023	19.774,09	0,00	145.857,03 TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19.774,09	TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23
17/07/2023	194,46	0,00	145.662,57 TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	194,46	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST
	232,01	0,00	145.430,56 TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	232,01	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG
	191,98	0,00	145.238,58 TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	191,98	TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS
	3.434,47	0,00	141.804,11 TRANSF A CSC -SANTINNI TERC
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.434,47	TRANSF A CSC -SANTINNI TERC
	153,13	0,00	141.650,98 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,13	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
18/07/2023	561.708,37	0,00	-420.057,39 TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	561.708,37	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/23
	44.636,82	0,00	-464.694,21 TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	44.636,82	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/2023
	547,45	0,00	-465.241,66 TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	547,45	TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23
	974,59	0,00	-466.216,25 TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	974,59	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023
	0,00	209,00	-466.007,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	209,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097
	0,00	953,04	-465.054,21 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	953,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813
18/07/2023	0,00	1.689,28	-463.364,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.689,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593
	0,00	1.670,24	-461.694,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.670,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593
	0,00	1.689,28	-460.005,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.689,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593
	0,00	1.728,68	-458.276,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.728,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593
	0,00	2.198,52	-456.078,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.198,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595
	0,00	2.223,57	-453.854,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.223,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595
	0,00	2.275,44	-451.579,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.275,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595
	0,00	2.275,44	-449.303,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.275,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595
	0,00	2.225,24	-447.078,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384
	0,00	2.225,24	-444.853,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384
	0,00	2.225,24	-442.628,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1480 - 2023/4395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	2.246,38	-440.381,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395
	0,00	2.246,38	-438.135,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395
	0,00	2.246,38	-435.888,90	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1478/4384
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1478/4384
	0,00	2.249,09	-433.639,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.249,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384
	0,00	4.537,50	-429.102,31	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 2658 - 2023/4315
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.537,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 2658 - 2023/4315
	0,00	5.806,98	-423.295,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.806,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384
	0,00	15.642,71	-407.652,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	15.642,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595
	0,00	19,51	-407.633,11	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 5576 - 2023/5084
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	19,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 5576 - 2023/5084
	0,00	24,61	-407.608,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	24,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095
	0,00	107.886,57	-299.721,93	- 2023/5190
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	107.886,57	0,00		- 2023/5190
	0,00	392.905,21	93.183,28	BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	392.905,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190
	0,00	38,14	93.221,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	38,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	2.270,71	95.492,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.270,71	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395
19/07/2023	4.657,92	0,00	90.834,21 TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.657,92	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
24/07/2023	1.245,01	0,00	89.589,20 TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.245,01	TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23
	461,90	0,00	89.127,30 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	461,90	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	7,73	0,00	89.119,57 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,73	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT
	1.148,47	0,00	87.971,10 TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.148,47	TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23
	436,67	0,00	87.534,43 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	436,67	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	143,22	0,00	87.391,21 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	143,22	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23
	46,03	0,00	87.345,18 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	46,03	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ
	2.301,30	0,00	85.043,88 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.301,30	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI
	271,90	0,00	84.771,98 TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	271,90	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
	40,31	0,00	84.731,67 TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	40,31	TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.103,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	1.160,07	0,00	83.571,60	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.160,07		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
25/07/2023	2.777,26	0,00	80.794,34	TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.777,26		TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
26/07/2023	4.444,26	0,00	76.350,08	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.444,26		TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
31/07/2023	0,00	8.409,29	84.759,37	RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.409,29	0,00		RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	0,00	1.105,54	85.864,91	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.105,54	0,00		RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
	0,00	48.538,77	134.403,68	RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	48.538,77	0,00		RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
	123,37	0,00	134.280,31	TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	123,37		TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL
	12,32	0,00	134.267,99	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,32		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	270,68	0,00	133.997,31	TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	270,68		TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
	494,97	0,00	133.502,34	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	494,97		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	196,65	0,00	133.305,69	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	196,65		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	762.660,43	757.862,22	133.305,69	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	116,60	116,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	116,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	103,96	0,00	12,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	103,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,64	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	116,60	116,60	0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.939.441,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	192.128,54	0,00	1.747.312,56 PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.939.441,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	0,00	12.841,53	1.760.154,09	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	12.841,53	0,00		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	12.955,98	0,00	1.747.198,11	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 07/2023
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	0,00	12.955,98		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 07/2023
	3.680,31	0,00	1.743.517,80	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 07/2023
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.680,31		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 07/2023
	460,04	0,00	1.743.057,76	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 07/2023
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	0,00	460,04		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 07/2023
	0,00	133.283,16	1.876.340,92	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -07/2023
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	133.283,16	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -07/2023
	209.224,87	146.124,69	1.876.340,92	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 760.532,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	14.594,14	0,00	745.938,79	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 760.532,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62		PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33		PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40		PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	0,00	4.815,57	750.754,36	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	4.815,57	0,00		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	0,00	25.231,69	775.986,05	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 07/2023
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	25.231,69	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 07/2023
	0,00	7.201,91	783.187,96	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 07/2023
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	7.201,91	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 760.532,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	900,24	784.088,20	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 07/2023
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	900,24	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 07/2023
	0,00	99.802,38	883.890,58	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 07/2023
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	99.802,38	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 07/2023
	14.594,14	137.951,79	883.890,58	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.974.542,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	3.987.298,24	23.961.840,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.987.298,24	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023
26/07/2023	0,00	78.929,56	24.040.770,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	78.929,56	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
31/07/2023	0,00	671.363,68	24.712.133,68	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 91913 - 3.2.1.40.24.005	671.363,68	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.764.434,93	0,00	19.947.698,75	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2023
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	4.764.434,93		RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2023
	4.764.434,93	4.737.591,48	19.947.698,75	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Saldo Anterior: 3.592.988,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	102.844,47	3.695.832,82	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	102.844,47	0,00		TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
	0,00	43.537,00	3.739.369,82	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2023
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	43.537,00	0,00		FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Saldo Anterior: 3.592.988,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
	0,00	146.381,47	3.739.369,82	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.156.557,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	671.363,68	0,00	8.485.193,62	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	671.363,68		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.987.298,24	0,00	4.497.895,38	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	3.987.298,24		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023
	78.929,56	0,00	4.418.965,82	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	78.929,56		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023
	4.737.591,48	0,00	4.418.965,82	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.669.125,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	2.984.044,40	13.653.169,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	2.984.044,40	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
	3.642.891,53	0,00	10.010.278,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.642.891,53		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	109.348,68	10.119.627,05	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	109.348,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	0,00	36.176,62	10.155.803,67	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.176,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.669.125,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	14.849,06	10.170.652,73	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.849,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	0,00	229.456,85	10.400.109,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	229.456,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023
	3.642.891,53	3.373.875,61	10.400.109,58	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.681,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	1.025,23	0,00	656,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	0,00	1.025,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	19,38	0,00	636,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	0,00	19,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,72	0,00	570,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	0,00	66,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	570,20	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002	0,00	570,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.681,53	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 30.969.547,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	4.764.434,93	35.733.982,33	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2023
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	4.764.434,93	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2023
	0,00	4.764.434,93	35.733.982,33	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	3,04	1.234.612,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,04	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	8,45	1.234.621,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,45	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.670,37	1.236.291,65	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	1.670,37	0,00		REM BASICA
	0,00	4.650,86	1.240.942,51	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.650,86	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.287,17	1.243.229,68	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.287,17	0,00		REM BASICA
	0,00	6.368,22	1.249.597,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	6.368,22	0,00		CREDITO DE JUROS
02/07/2023	0,00	4,54	1.249.602,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,54	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	15,94	1.249.618,38	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,94	0,00		CREDITO DE JUROS
04/07/2023	0,00	17.077,56	1.266.695,94	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	17.077,56	0,00		REM BASICA
	0,00	56.335,58	1.323.031,52	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	56.335,58	0,00		CREDITO DE JUROS
05/07/2023	0,00	1,20	1.323.032,72	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,20	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3,38	1.323.036,10	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,38	0,00		CREDITO DE JUROS
06/07/2023	0,00	2,74	1.323.038,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,74	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,74	1.323.046,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,74	0,00		CREDITO DE JUROS
07/07/2023	0,00	0,26	1.323.046,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,26	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/07/2023	0,00	0,73	1.323.047,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,73	0,00		CREDITO DE JUROS
08/07/2023	0,00	8,21	1.323.055,78	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	23,60	1.323.079,38	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,60	0,00		CREDITO DE JUROS
09/07/2023	0,00	18,50	1.323.097,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,50	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	6,43	1.323.104,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,43	0,00		REMESSA BASICA
10/07/2023	0,00	5,48	1.323.109,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,48	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	18,68	1.323.128,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,68	0,00		CREDITO DE JUROS
12/07/2023	0,00	11,90	1.323.140,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,90	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4,98	1.323.145,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,98	0,00		REMESSA BASICA
13/07/2023	0,00	685,36	1.323.830,71	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	685,36	0,00		REM BASICA
	0,00	1.650,14	1.325.480,85	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.650,14	0,00		CREDITO DE JUROS
14/07/2023	0,00	630,91	1.326.111,76	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	630,91	0,00		REM BASICA
	0,00	1.536,72	1.327.648,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.536,72	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2,52	1.327.651,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6,14	1.327.657,14	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,14	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2023	0,00	80,81	1.327.737,95	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	80,81	0,00		REM BASICA
	0,00	197,50	1.327.935,45	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	197,50	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,18	1.327.936,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,18	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2,88	1.327.939,51	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,88	0,00		CREDITO DE JUROS
16/07/2023	0,00	11,90	1.327.951,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,90	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	41,98	1.327.993,39	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	41,98	0,00		REM BASICA
	0,00	126,21	1.328.119,60	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	126,21	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	3,96	1.328.123,56	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,96	0,00		REMESSA BASICA
17/07/2023	0,00	0,52	1.328.124,08	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1,86	1.328.125,94	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,86	0,00		CREDITO DE JUROS
18/07/2023	0,00	617,37	1.328.743,31	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	617,37	0,00		REM BASICA
	0,00	1.855,94	1.330.599,25	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.855,94	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2,20	1.330.601,45	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,20	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6,62	1.330.608,07	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,62	0,00		CREDITO DE JUROS
19/07/2023	0,00	14,71	1.330.622,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,71	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/07/2023	0,00	1.648,70	1.332.271,48	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.648,70	0,00		REM BASICA
	0,00	4.073,09	1.336.344,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.073,09	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	5,95	1.336.350,52	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,95	0,00		REMESSA BASICA
20/07/2023	0,00	2,93	1.336.353,45	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,93	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,30	1.336.360,75	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,30	0,00		CREDITO DE JUROS
21/07/2023	0,00	5,76	1.336.366,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,76	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	14,41	1.336.380,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,41	0,00		CREDITO DE JUROS
22/07/2023	0,00	11,82	1.336.392,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,82	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	29,94	1.336.422,68	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,94	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.799,19	1.339.221,87	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.799,19	0,00		REM BASICA
	0,00	7.089,81	1.346.311,68	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.089,81	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	211,74	1.346.523,42	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	211,74	0,00		REM BASICA
	0,00	536,29	1.347.059,71	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	536,29	0,00		CREDITO DE JUROS
23/07/2023	0,00	738,55	1.347.798,26	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	738,55	0,00		REM BASICA
	0,00	160,83	1.347.959,09	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	160,83	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/07/2023	0,00	468,86	1.348.427,95	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	468,86	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.153,15	1.350.581,10	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.153,15	0,00		CREDITO DE JUROS
24/07/2023	0,00	348,97	1.350.930,07	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	348,97	0,00		REM BASICA
	0,00	2,85	1.350.932,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	10,66	1.350.943,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,66	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.306,80	1.352.250,38	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.306,80	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	62,13	1.352.312,51	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	62,13	0,00		REM BASICA
	0,00	232,67	1.352.545,18	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	232,67	0,00		CREDITO DE JUROS
25/07/2023	0,00	4,76	1.352.549,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,76	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	14,02	1.352.563,96	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,02	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.974,23	1.354.538,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.974,23	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	56,93	1.354.595,12	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	56,93	0,00		REM BASICA
	0,00	167,72	1.354.762,84	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	167,72	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	670,10	1.355.432,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	670,10	0,00		REMESSA BASICA
26/07/2023	0,00	1,23	1.355.434,17	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,23	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.234.609,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2023	0,00	3,13	1.355.437,30	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,13	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.679,55	1.357.116,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.679,55	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.284,23	1.361.401,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.284,23	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	465,18	1.361.866,26	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	465,18	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	182,37	1.362.048,63	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	182,37	0,00		REM BASICA
28/07/2023	0,00	2,91	1.362.051,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,91	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,60	1.362.059,14	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,60	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	116,90	1.362.176,04	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	116,90	0,00		REM BASICA
	0,00	304,86	1.362.480,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	304,86	0,00		CREDITO DE JUROS
31/07/2023	0,00	88.997,11	1.451.478,01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	88.997,11	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
	0,00	216.868,22	1.451.478,01	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.802,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	5.637,21	11.439,46	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.637,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393
18/07/2023	0,00	0,09	11.439,55	PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	39,91	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 26756 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.802,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2023/4254	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,82	PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254	
	0,00	5.637,30	11.439,55	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 1.510,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	135,60	1.645,86	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004	135,60	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
	0,00	135,60	1.645,86	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.497,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	594.006,40	939.503,70	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	594.006,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	0,00	697.382,00	1.636.885,70	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	697.382,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	0,00	107.576,00	1.744.461,70	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	107.576,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
	0,00	1.585.080,00	3.329.541,70	NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.585.080,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1
12/07/2023	0,00	0,20	3.329.541,90	NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1
31/07/2023	2.984.044,40	0,00	345.497,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.984.044,40		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES
	2.984.044,40	2.984.044,60	345.497,50	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.488,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2023	78,00	0,00	3.410,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	78,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	0,00	78,00	3.488,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	78,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
12/07/2023	0,00	78,00	3.566,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	78,00	0,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	78,00	156,00	3.566,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Saldo Anterior: -28.281,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	0,00	911,87	-29.193,45	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	911,87	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
12/07/2023	0,00	3.524,99	-32.718,44	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3.524,99	0,00		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
19/07/2023	0,00	340,25	-33.058,69	HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	340,25	0,00		HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA
21/07/2023	0,00	2.504,24	-35.562,93	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.504,24	0,00		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/07/2023	0,00	81,66	-35.644,59	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	81,66	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
25/07/2023	0,00	326,64	-35.971,23	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	326,64	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
26/07/2023	0,00	68,05	-36.039,28	HEMOCOMPONENTES - IHG
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	68,05	0,00		HEMOCOMPONENTES - IHG
	0,00	7.757,70	36.039,28-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.357.941,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	4.742,63	5.353.198,89	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62		PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33		PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40		PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78		PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20		PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	907.419,05	0,00	6.260.617,94	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.357.941,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	907.419,05	4.742,63	6.260.617,94 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 49.151,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	14.622,03	0,00	63.773,42 PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 49.151,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	14.622,03	0,00	63.773,42 <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 648.500,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	8,68	648.492,29 PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2023 - NOVA FOLHA 2023004131
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	8,68	0,00	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2023 - NOVA FOLHA 2023004131

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 648.500,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	1.500,00	0,00	649.992,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023
	1.500,00	0,00	651.492,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/07/2023
24/07/2023	1.500,00	0,00	652.992,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023
	1.500,00	0,00	654.492,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023
26/07/2023	230,00	0,00	654.722,29	DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	230,00		DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780
	230,00	0,00	654.952,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023
31/07/2023	101.163,44	0,00	756.115,73	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 648.500,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SALARIO	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO	
31/07/2023	0,00	230,00	755.885,73	RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	230,00	0,00		RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE
	107.623,44	238,68	755.885,73	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.791,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1.103,15	100.688,65	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.791,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	18.499,48	0,00	119.188,13 PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.791,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	18.499,48	1.103,15	119.188,13 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 37.420,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5.829,74	0,00	43.250,17 PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 37.420,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	5.829,74	0,00	43.250,17 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 38.843,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	2.236,87	36.607,02 PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 38.843,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/07/2023	10.396,51	0,00	47.003,53 PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 38.843,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	10.396,51	2.236,87	47.003,53 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.261.577,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	339.550,42	0,00	2.601.128,33 PROVISAO FOLHA 07-2023 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	339.550,42	PROVISAO FOLHA 07-2023 - INSS
	0,00	12.955,98	2.588.172,35 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 07/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	12.955,98	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 07/2023
	25.231,69	0,00	2.613.404,04 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 07/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.231,69	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 07/2023
	364.782,11	12.955,98	2.613.404,04 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 696.799,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	99.127,94	0,00	795.927,59 PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	99.127,94	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
	10.875,48	0,00	806.803,07 PROVISAO PROV FGTS RESCISORIO - 2023/5613
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.875,48	PROVISAO PROV FGTS RESCISORIO - 2023/5613

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 696.799,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	3.680,31	803.122,76	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 07/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	3.680,31	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 07/2023
	7.201,91	0,00	810.324,67	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 07/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.201,91		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 07/2023
	117.205,33	3.680,31	810.324,67	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 84.599,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	13.008,11	0,00	97.607,92	PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.008,11		PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
	0,00	460,04	97.147,88	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 07/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	460,04	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 07/2023
	900,24	0,00	98.048,12	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 07/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	900,24		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 07/2023
	13.908,35	460,04	98.048,12	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.384,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	189,20	0,00	10.573,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592192
11/07/2023	137,60	0,00	10.711,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574
25/07/2023	3.861,40	0,00	14.572,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.861,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093
31/07/2023	0,00	2.761,44	11.811,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.384,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.392,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	4.188,20	2.761,44	11.811,44 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	100,00	0,00	41.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
				Detalhamento ISSQN RIO VERDE -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38		IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483
	8.410,00	0,00	50.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,36		IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.041,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487
	672,00	0,00	50.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,43		IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	642,57		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480
	45,00	0,00	50.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
				Detalhamento ISSQN FORMOSA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,97		IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43,03		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475
	345,00	0,00	51.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	345,00		
04/07/2023	1.198,00	0,00	52.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,47		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.145,53		
	558,00	0,00	52.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	533,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477
				Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,44		
	348,00	0,00	53.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,24		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,76		
	408,00	0,00	53.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,87		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	390,13		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	297,00	0,00	53.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	283,99		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	50,00	0,00	54.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,81		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	756,00	0,00	54.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	722,89		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,11		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	2.036,00	0,00	56.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.946,82		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	963,00	0,00	57.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,82		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2023	338,00	0,00	58.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,80		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	323,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478
	150,00	0,00	58.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,57		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,43		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474
	499,00	0,00	58.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	477,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/07/2023	360,00	0,00	59.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,77		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
10/07/2023	164,43	0,00	59.274,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793
	814,38	0,00	60.088,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 85850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 85850
27/07/2023	1.047,00	0,00	61.135,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,86	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	553,00	0,00	61.688,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	246,00	0,00	61.934,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,77	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	588,00	0,00	62.522,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/07/2023	49,00	0,00	62.571,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,15		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46,85		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523
	5.994,00	0,00	68.565,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	262,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.731,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516
	564,00	0,00	69.129,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	539,30		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,70		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	389,00	0,00	69.518,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 41.577,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			1522
27/07/2023	560,00	0,00	70.078,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	535,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520
	28.501,81	0,00	70.078,81 <===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 650.225,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	380,00	0,00	650.605,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345
	60.822,00	0,00	711.427,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849
	7.128,00	0,00	718.555,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864
	72,00	0,00	718.627,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343
	7.452,00	0,00	726.079,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883
	540,00	0,00	726.619,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895
	8.118,00	0,00	734.737,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 650.225,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
03/07/2023	6.608,00	0,00	741.345,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857
	7.776,00	0,00	749.121,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943
	360,00	0,00	749.481,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302
	7.092,00	0,00	756.573,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.092,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870
	6.444,00	0,00	763.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876
	112,00	0,00	763.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346
	6.696,00	0,00	769.825,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.696,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939
11/07/2023	288,00	0,00	770.113,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898
	144,00	0,00	770.257,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884
	306,00	0,00	770.563,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891
	216,00	0,00	770.779,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926
	648,00	0,00	771.427,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 650.225,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920
11/07/2023	864,00	0,00	772.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934
	252,00	0,00	772.543,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914
	1.944,00	0,00	774.487,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.944,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907
	864,00	0,00	775.351,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941
18/07/2023	396,00	0,00	775.747,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559
	216,00	0,00	775.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535
	936,00	0,00	776.899,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	936,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545
25/07/2023	342,00	0,00	777.241,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	342,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556
	288,00	0,00	777.529,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547
	648,00	0,00	778.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538
31/07/2023	0,00	13.392,20	764.785,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	10.396,51	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 650.225,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	40.283,69	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	18.499,48	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.829,74	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	192.128,54	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.594,14	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	101.163,44	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	907.419,05	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.622,03	0,00	PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	117.588,20	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.011,62	PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.742,63	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	854.002,33	PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	73.933,40	PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.236,87	PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	123.164,78	PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.103,15	PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.761,44	PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE
	127.952,00	13.392,20	764.785,40 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 7.410,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	235,20	0,00	7.645,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 7.410,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PREV. S/A 73616739
31/07/2023	489,04	0,00	8.134,26	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 11
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	489,04		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 11
	724,24	0,00	8.134,26	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 705.583,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	133.283,16	0,00	838.866,63	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -07/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	133.283,16		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -07/2023
	133.283,16	0,00	838.866,63	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 908.725,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	99.802,38	0,00	1.008.528,03	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 07/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	99.802,38		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 07/2023
	43.537,00	0,00	1.052.065,03	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2023
Contrapartida: 18903 - 2.2.1.02.00.001	0,00	43.537,00		FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2023
	143.339,38	0,00	1.052.065,03	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 303,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	507,79	0,00	811,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	507,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	507,79	0,00	811,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	3,48	0,00	3.223,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,92	0,00	3.264,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.646.465,14	0,00	3.649.729,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.646.465,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,92	0,00	3.649.770,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,92	0,00	3.649.811,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,92	0,00	3.649.851,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3.642.891,53	6.960,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	3.642.891,53	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	19,84	6.940,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	19,84	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - CONTAGEM
	572,93	0,00	7.513,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	572,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.647.205,23	3.642.911,37	7.513,48	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.013,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	10.426,19	0,00	45.439,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10.426,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.013,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1.468,53	0,00	46.908,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.468,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	46.889,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,94	46.829,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	59,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	46.832,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,97	46.829,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	11.897,70	82,11	46.829,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 257.927,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2023	6.701,08	0,00	264.628,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822
	19.008,40	0,00	283.636,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 257.927,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.174,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	665,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	285,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/07/2023	674,60	0,00	284.311,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	26.384,08	0,00	284.311,11	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 105.079,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	19.610,57	0,00	124.689,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	19.610,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19.610,57	0,00	124.689,99	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.166.733,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	878.798,61	0,00	6.045.532,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	878.798,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	239,25	6.045.293,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	239,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.166.733,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	190,00	0,00	6.045.483,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	95,00	0,00	6.045.578,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	94,00	0,00	6.045.672,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	6.045.673,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,81	0,00	6.045.681,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	6.045.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,81	0,00	6.045.690,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,81	0,00	6.045.698,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	6.045.700,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,99	6.045.649,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	50,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	0,00	12,64	6.045.636,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	12,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 5.166.733,69

	879.205,63	302,88	6.045.636,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	-------------------	---------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 255.447,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	43.384,77	0,00	298.832,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43.384,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	67,20	0,00	298.899,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	67,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,99	0,00	298.922,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	22,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	91,97	0,00	299.014,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	91,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,50	0,00	299.088,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	73,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	229,95	0,00	299.318,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	229,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	44,55	0,00	299.362,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	44,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	299.362,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	43.914,93	0,01	299.362,83	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.041,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1.006,81	0,00	8.048,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.041,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.006,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	8.048,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	1.006,81	0,01	8.048,28	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 25.636,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	13.985,02	0,00	39.621,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	13.985,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,80	39.609,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3.300,00	36.309,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.300,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE
	13.985,02	3.312,80	36.309,15	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.550,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2.817,87	0,00	7.368,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.817,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.817,87	0,00	7.368,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 54.467,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2023	5.383,44	0,00	59.850,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 54.467,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.383,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573
31/07/2023	256,00	0,00	60.106,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	256,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	828,00	0,00	60.934,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	828,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6.467,44	0,00	60.934,97	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 22.413,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	494,13	0,00	22.907,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,13		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078
	1.633,94	0,00	24.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.633,94		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720
	3.204,96	0,00	27.746,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713721
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.204,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713721
	5.333,03	0,00	27.746,73	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 642,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	184,57	0,00	826,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	184,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 642,00

	184,57	0,00	826,57	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS
--	---------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 252.780,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	4.753,53	0,00	257.534,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.753,53		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459
11/07/2023	4.207,36	0,00	261.741,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.207,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216
31/07/2023	29.065,85	0,00	290.807,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
	29.065,85	0,00	319.873,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG
	67.092,59	0,00	319.873,11	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.024.419,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	0,00	5.000,00	2.019.419,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	370,00	0,00	2.019.789,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168
	400,00	0,00	2.020.189,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.024.419,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	680,00	0,00	2.020.869,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	470,00	0,00	2.021.339,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	840,00	0,00	2.022.179,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	440,00	0,00	2.022.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
08/07/2023	680,00	0,00	2.023.299,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173
	440,00	0,00	2.023.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	680,00	0,00	2.024.419,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.024.419,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
14/07/2023	0,00	285.392,21	1.739.027,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	285.392,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	15.184,01	0,00	1.754.211,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	141.892,18	0,00	1.896.103,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.608,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.172,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.418,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.094,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.597,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20.685,78	0,00	1.916.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.024.419,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 898
14/07/2023	15.715,24	0,00	1.932.504,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15.357,05	0,00	1.947.861,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15.357,05	0,00	1.963.218,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903
	20.685,78	0,00	1.983.904,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.024.419,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 897
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/07/2023	19.986,53	0,00	2.003.890,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20.214,30	0,00	2.024.105,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/07/2023	5.000,00	0,00	2.029.105,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - DESPRAG
	285.392,21	0,00	2.314.497,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	285.392,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
	580.470,13	290.392,21	2.314.497,46 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 60.168,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	444,87	0,00	60.613,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	444,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559
	464,04	0,00	61.077,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	464,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162
07/07/2023	533,39	0,00	61.610,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	533,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565
	2.800,58	0,00	64.411,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183
11/07/2023	8.001,13	0,00	72.412,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.001,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452
17/07/2023	522,67	0,00	72.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	522,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
24/07/2023	263,11	0,00	73.197,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	263,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
28/07/2023	1.041,33	0,00	74.239,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.041,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815
	539,73	0,00	74.779,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	539,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 60.168,16

	14.610,85	0,00	74.779,01	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.326,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	700,00	0,00	11.026,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
27/07/2023	700,00	0,00	11.726,75	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	679,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895
	720,00	0,00	12.446,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	705,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA
31/07/2023	605,00	0,00	13.051,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	605,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86
	2.725,00	0,00	13.051,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.274,01

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.274,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/07/2023	300,00	0,00	5.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502
	1.000,00	0,00	6.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501
24/07/2023	3,86	0,00	6.577,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	96,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
	1.303,86	0,00	6.577,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 103.691,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	5.156,34	0,00	108.847,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.156,34		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233
	2.577,50	0,00	111.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.577,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099
	582,73	0,00	112.008,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	582,73		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584
	2.577,50	0,00	114.585,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.577,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855
10/07/2023	1.500,00	0,00	116.085,58	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 103.691,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FONTE TELECOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943
11/07/2023	2.080,00	0,00	118.165,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	2.577,50	0,00	120.743,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.577,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254
12/07/2023	748,36	0,00	121.491,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708
	3.250,00	0,00	124.741,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450
13/07/2023	826,21	0,00	125.567,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320
17/07/2023	1.390,00	0,00	126.957,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209
18/07/2023	124,32	0,00	127.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393
21/07/2023	2.912,25	0,00	129.994,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.782,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 103.691,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	129,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	26.302,71	0,00	129.994,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 264.211,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	1.682,85	262.528,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 5576 E 5577 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 5576 E 5577 RESIDUO ZERO
	1.491,49	0,00	264.019,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24,61		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.466,88		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
	1.182,32	0,00	265.202,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,51		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
06/07/2023	0,00	35.520,00	229.682,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS AGM
	5.170,00	0,00	234.852,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821
	4.670,00	0,00	239.522,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822
	4.670,00	0,00	244.192,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 264.211,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/07/2023	3.960,00	0,00	248.152,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825
	3.960,00	0,00	252.112,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824
	3.960,00	0,00	256.072,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826
	5.170,00	0,00	261.242,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827
07/07/2023	0,00	672,84	260.569,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2023 - NF 1593 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2023 - NF 1593 ECOSENSE
	729,54	0,00	261.298,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	703,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593
19/07/2023	3.960,00	0,00	265.258,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828
31/07/2023	672,84	0,00	265.931,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,84		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	267.614,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 264.211,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2023	35.520,00	0,00	303.134,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - AGM
	76.799,04	37.875,69	303.134,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 5.713,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	1.172,00	0,00	6.885,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.113,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	58,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.172,00	0,00	6.885,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.649.806,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	70.145,70	2.579.661,25	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	70.145,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023
	0,00	1.879,87	2.577.781,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.879,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023
07/07/2023	424,93	0,00	2.578.206,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,40		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	413,53		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650
	44.548,22	0,00	2.622.754,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.194,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.353,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.649.806,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MULTISERVICE LTDA 649
07/07/2023	7.019,57	0,00	2.629.774,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	188,26		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.831,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651
13/07/2023	1.351,14	0,00	2.631.125,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,12		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,02		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.652,64	0,00	2.633.777,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.599,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,05		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	3.561,78	0,00	2.637.339,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.490,54		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,24		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.969,98	0,00	2.640.309,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.910,58		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,40		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.951,08	0,00	2.643.260,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.892,06		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,02		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
31/07/2023	37.141,23	0,00	2.680.401,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.141,23		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior: 2.649.806,95
102.620,57	72.025,57	2.680.401,95	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 383.561,39
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	3.029,00	0,00	386.590,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.029,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762
	3.961,00	0,00	390.551,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.961,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763
07/07/2023	40.784,23	0,00	431.335,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.169,17		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.615,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	1.150,00	0,00	432.485,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/07/2023	1.200,00	0,00	433.685,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203
	1.210,94	0,00	434.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	436.023,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 383.561,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/07/2023	700,00	0,00	436.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/07/2023	6.990,00	0,00	445.951,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833
24/07/2023	1.200,00	0,00	447.151,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	63.589,99	0,00	447.151,38	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 432.666,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	12.711,75	0,00	445.378,60	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.711,75		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600
	12.711,75	0,00	445.378,60	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14584 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	8.241,62	-8.241,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR JA RECEBIDO -FERIAS TAINA BARROS 5012/2023
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	8.241,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR JA RECEBIDO -FERIAS TAINA BARROS 5012/2023
	0,00	8.241,62	8.241,62-	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 138.637,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	212,00	0,00	138.849,33	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757
	500,00	0,00	139.349,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17
06/07/2023	5.807,18	0,00	145.156,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.807,18		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159
14/07/2023	3.200,00	0,00	148.356,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	160,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207
19/07/2023	2.800,00	0,00	151.156,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 138.637,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701
19/07/2023	600,00	0,00	151.756,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703
	4.200,00	0,00	155.956,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702
21/07/2023	174,00	0,00	156.130,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507
22/07/2023	174,00	0,00	156.304,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377
24/07/2023	1.899,58	0,00	158.204,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745
	811,35	0,00	159.015,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	811,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40744
27/07/2023	174,00	0,00	159.189,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122
	174,00	0,00	159.363,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123
31/07/2023	420,00	0,00	159.783,44 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 138.637,33

	21.146,11	0,00	159.783,44	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 728.597,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	0,00	88.938,15	639.658,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 37 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	88.938,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 37 BOB EXPRESS
	88.938,15	0,00	728.597,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.938,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37
20/07/2023	22.141,33	0,00	750.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	730,66		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.303,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.107,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	7.004,15	0,00	757.742,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.422,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	231,13		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
31/07/2023	88.938,15	0,00	846.680,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	88.938,15		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BOB EXPRESS
	207.021,78	88.938,15	846.680,68	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.541.620,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	41.250,00	1.500.370,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2698 SOUZA ROCHA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.541.620,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2698 SOUZA ROCHA
06/07/2023	41.250,00	0,00	1.541.620,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/07/2023	20.421,68	0,00	1.562.041,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	52.790,76	0,00	1.614.832,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.541.620,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580
11/07/2023	20.229,46	0,00	1.635.061,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.229,46	0,00	1.655.291,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585
	20.642,84	0,00	1.675.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.541.620,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588
11/07/2023	20.421,68	0,00	1.696.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.229,46	0,00	1.716.585,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.541.620,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/07/2023	20.446,26	0,00	1.737.031,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.421,68	0,00	1.757.453,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/07/2023	41.250,00	0,00	1.798.703,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SOUZA ROCHA
	298.333,28	41.250,00	1.798.703,36 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 15.300,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	1.900,00	0,00	17.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.639,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	209,00		Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
25/07/2023	1.100,00	0,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13
	3.000,00	0,00	18.300,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 115.267,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	8.521,20	0,00	123.788,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	127,82		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.997,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499
12/07/2023	858,40	0,00	124.646,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/07/2023	6.650,00	0,00	131.296,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 115.267,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 40127
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	16.029,60	0,00	131.296,96 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 249.600,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	2.090,00	0,00	251.690,19 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
07/07/2023	6.777,63	0,00	258.467,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/07/2023	1.266,44	0,00	259.734,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.188,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,00	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 249.600,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2023	7.680,33	0,00	267.414,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	6.850,02	0,00	274.264,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.850,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023
24/07/2023	1.246,19	0,00	275.510,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	25.910,61	0,00	275.510,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 10.913,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	3.799,98	0,00	14.713,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.638,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	161,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA
24/07/2023	140,00	0,00	14.853,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921
25/07/2023	14.330,00	0,00	29.183,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	716,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 10.913,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.613,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995
	18.269,98	0,00	29.183,35 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 45.896,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	300,00	0,00	46.196,73 REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2
06/07/2023	100,00	0,00	46.296,73 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0
	1.600,00	0,00	47.896,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34
	100,00	0,00	47.996,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0
11/07/2023	9.000,00	0,00	56.996,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19
12/07/2023	297,62	0,00	57.294,35 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
17/07/2023	694,58	0,00	57.988,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 45.896,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
18/07/2023	2.238,08	0,00	60.227,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
20/07/2023	2.546,78	0,00	62.773,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	240,00	0,00	63.013,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	43,20	0,00	63.056,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	2.238,08	0,00	65.295,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.238,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552
	2.238,08	0,00	67.533,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 45.896,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
21/07/2023	120,00	0,00	67.653,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537
24/07/2023	2.546,78	0,00	70.199,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558
	96,50	0,00	70.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	3,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347
27/07/2023	78,00	0,00	70.374,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339
	2.546,78	0,00	72.921,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.462,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	240,00	0,00	73.161,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	1.650,00	0,00	74.811,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGEMEMNON DIGITAL LTDA 712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGEMEMNON DIGITAL LTDA 712

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 45.896,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	28.914,48	0,00	74.811,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 126.336,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	520,62	0,00	126.857,27	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF RPA PEDRO /BARBARA - 2023/5190
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	520,62		RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF RPA PEDRO /BARBARA - 2023/5190
10/07/2023	968,43	0,00	127.825,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS S/RPA - MES 04/2023 2023/3581
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	968,43		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS S/RPA - MES 04/2023 2023/3581
	18.500,00	0,00	146.325,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 234
31/07/2023	0,00	236,21	146.089,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	236,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
	0,00	284,39	145.805,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	284,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023
	0,00	1.381,51	144.423,59	BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	1.381,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023
	0,00	151,97	144.271,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	151,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
	0,00	191,67	144.079,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	191,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 126.336,65

	<u>19.989,05</u>	<u>2.245,75</u>	<u>144.079,95</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS
--	------------------	-----------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 67.610,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	1.850,00	0,00	69.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.757,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	460,00	0,00	69.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	437,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176
	<u>2.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.920,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.136,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	2.657,00	0,00	20.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620
17/07/2023	1.043,16	0,00	21.836,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.043,16		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512
	<u>3.700,16</u>	<u>0,00</u>	<u>21.836,27</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 501,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	16,84	0,00	518,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 501,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024
07/07/2023	8,42	0,00	526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8,42		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023
19/07/2023	269,92	0,00	796,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050
25/07/2023	269,92	0,00	1.066,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050
	565,10	0,00	1.066,33	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 20.190,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2023	3.670,60	0,00	23.861,20	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.670,60		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1597
	2.033,24	0,00	25.894,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.033,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843
31/07/2023	3.500,00	0,00	29.394,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1
	9.203,84	0,00	29.394,44	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 36.655,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	38,00	0,00	36.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 36.655,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387
03/07/2023	76,00	0,00	36.769,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368
06/07/2023	225,00	0,00	36.994,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064
13/07/2023	385,88	0,00	37.380,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	385,88		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285
	724,88	0,00	37.380,69	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 29.677,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	1.680,00	0,00	31.357,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28
17/07/2023	1.600,00	0,00	32.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 752
	3.280,00	0,00	32.957,83	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 6.924,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	8.717,37	0,00	15.641,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.717,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 6.924,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2023	165,90	0,00	15.807,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	165,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69.812,98	0,00	85.620,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - ESTORNO NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	69.812,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - ESTORNO NFS DIVERSAS
	78.696,25	0,00	85.620,35	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.222,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	390,16	0,00	3.612,26	RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,16		RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
	390,16	0,00	3.612,26	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 195.831,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	125,29	0,00	195.956,37	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,29		RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
	7.670,41	0,00	203.626,78	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.670,41		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
	223,70	0,00	203.850,48	RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,70		RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
	61,50	0,00	203.911,98	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	61,50		RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
	229,69	0,00	204.141,67	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 195.831,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	229,69		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
01/07/2023	145,01	0,00	204.286,68	RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	145,01		RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
	191,98	0,00	204.478,66	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	191,98		RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
	194,46	0,00	204.673,12	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,46		RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
	232,01	0,00	204.905,13	RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,01		RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
	3.434,47	0,00	208.339,60	RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.434,47		RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
	153,13	0,00	208.492,73	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	153,13		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
	7,73	0,00	208.500,46	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,73		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
	461,90	0,00	208.962,36	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	461,90		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
	2.777,26	0,00	211.739,62	RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.777,26		RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
	1.148,47	0,00	212.888,09	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.148,47		RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
	436,67	0,00	213.324,76	RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	436,67		RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
	143,22	0,00	213.467,98	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 195.831,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	143,22	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
01/07/2023	46,03	0,00	213.514,01 RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,03	RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
	2.301,30	0,00	215.815,31 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.301,30	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
	271,90	0,00	216.087,21 RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	271,90	RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
	1.160,07	0,00	217.247,28 RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.160,07	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
	40,31	0,00	217.287,59 RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,31	RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
	12,32	0,00	217.299,91 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,32	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
	270,68	0,00	217.570,59 RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	270,68	RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
	494,97	0,00	218.065,56 RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	494,97	RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
	196,65	0,00	218.262,21 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196,65	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
	22.431,13	0,00	218.262,21 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.015.271,11

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.015.271,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	547,45	0,00	1.015.818,56 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	547,45	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
	4.657,92	0,00	1.020.476,48 RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.657,92	RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
	4.444,26	0,00	1.024.920,74 RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.444,26	RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
	8.409,29	0,00	1.033.330,03 RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.409,29	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
	66.842,76	0,00	1.100.172,79 RATEIO - FOLHA 07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66.842,76	RATEIO - FOLHA 07/2023
	8.974,05	0,00	1.109.146,84 RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.974,05	RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
	300,33	0,00	1.109.447,17 RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	300,33	RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
	1.128,09	0,00	1.110.575,26 RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.128,09	RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
	0,00	12.677,15	1.097.898,11 ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.677,15	0,00	ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	19.774,09	0,00	1.117.672,20 RATEIO -
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.774,09	RATEIO -
	23.298,46	0,00	1.140.970,66 TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	23.298,46	TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES
31/07/2023	8.409,29	0,00	1.149.379,95 RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.409,29	RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	1.105,54	0,00	1.150.485,49 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.105,54	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
	48.538,77	0,00	1.199.024,26 RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.015.271,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48.538,77		RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
	196.430,30	12.677,15	1.199.024,26	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.671,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	29,03	5.641,99	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	29,03	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
	77,34	0,00	5.719,33	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	77,34		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
03/07/2023	22,00	0,00	5.741,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
	9,10	0,00	5.750,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,10		TARIFA BANCARIA
04/07/2023	314,43	0,00	6.064,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	314,43		TARIFA BANCARIA
	1,50	0,00	6.066,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,50		TARIFA BANCARIA
05/07/2023	1,30	0,00	6.067,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
06/07/2023	5,94	0,00	6.073,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5,94		TARIFA BANCARIA
07/07/2023	2,60	0,00	6.076,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
10/07/2023	11,00	0,00	6.087,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	10,40	0,00	6.097,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10,40		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	6.099,90	REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.671,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	189,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	191,50		REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154
11/07/2023	115,17	0,00	6.215,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	115,17		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	6.217,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,30		TARIFA BANCARIA
12/07/2023	3,90	0,00	6.221,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3,90		TARIFA BANCARIA
13/07/2023	4,27	0,00	6.225,54	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4,27		TARIFA BANCARIA
17/07/2023	55,00	0,00	6.280,54	TARIFA BANCACIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCACIA
	9,10	0,00	6.289,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,10		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	6.291,94	REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347
18/07/2023	108,39	0,00	6.400,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	108,39		TARIFA BANCARIA
19/07/2023	8,28	0,00	6.408,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,28		TARIFA BANCARIA
21/07/2023	0,99	0,00	6.409,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
24/07/2023	11,00	0,00	6.420,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	16,90	0,00	6.437,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,90		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.671,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	174,50	0,00	6.612,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,50		TARIFA BANCARIA
	59,27	0,00	6.671,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59,27		TARIFA BANCARIA
26/07/2023	6,09	0,00	6.677,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6,09		TARIFA BANCARIA
27/07/2023	20,32	0,00	6.697,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,32		TARIFA BANCARIA
31/07/2023	1.402,24	0,00	8.099,92	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.402,24		PAGAMENTOS DIVERSOS
	11,00	0,00	8.110,92	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	7,80	0,00	8.118,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,80		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	8.121,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.861,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.863,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093
	2.479,03	29,03	8.121,02	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 209,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	39,56	169,84	RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	39,56	0,00		RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550
	0,00	179,83	-9,99	RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	179,83	0,00		RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581
10/07/2023	179,83	0,00	169,84	INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 209,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	968,43	0,00		INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.148,26		INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581
10/07/2023	39,56	0,00	209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	520,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	560,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023
	4,29	0,00	213,69	ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,29		ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320
	3,86	0,00	217,55	ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,26		ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320
	4,29	0,00	221,84	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,81	0,00		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,10		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
	15,53	0,00	237,37	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	69,08	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D- 02869794118 -2023/3300
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	84,61		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D- 02869794118 -2023/3300
	19,58	0,00	256,95	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	87,12	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D- 02137614162 - 2023/3309
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	106,70		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D- 02137614162 - 2023/3309
	4,29	0,00	261,24	ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	505,74	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 209,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	510,03	ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395
10/07/2023	4,29	0,00	265,53 ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,60	0,00	ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	383,89	ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593
	4,29	0,00	269,82 ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00	ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29	ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154
	4,29	0,00	274,11 ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	106,57	0,00	ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	110,86	ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460
14/07/2023	74,93	0,00	349,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	826,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	901,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320
18/07/2023	0,00	57,00	292,04 RESSARC JUROS E MULTAS OI - THIAGO RIBEIRO FREIRE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	57,00	0,00	RESSARC JUROS E MULTAS OI - THIAGO RIBEIRO FREIRE
	97,59	0,00	389,63 INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	953,04	0,00	INSS NF 15526 - 2023/4770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.050,63	INSS NF 15526 - 2023/4770
21/07/2023	0,00	15,53	374,10 RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	15,53	0,00	RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300
	0,00	19,58	354,52 RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	19,58	0,00	RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309
27/07/2023	4,29	0,00	358,81 ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,77	0,00	ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,06	ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 209,40

	460,91	311,50	358,81	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** -1.669,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	234,78	0,00	-1.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	234,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956
	234,78	0,00	1.434,51-	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 4.423.337,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	671.363,68	0,00	5.094.701,04	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	671.363,68		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	671.363,68	0,00	5.094.701,04	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO