

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 6,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	0,00	0,57	5,95	RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,57	0,00		RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501
21/08/2023	27299	1.500,00	0,00	1.505,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/6475
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/6475
31/08/2023	27299	0,00	929,35	576,60	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		929,35	0,00		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
		1.500,00	929,92	576,60	<<===== 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	34,24	0,00	34,24	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		0,00	34,24		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
	27299	0,57	0,00	34,81	RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		0,00	0,57		RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501
	27299	0,00	77,34	-42,53	TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		77,34	0,00		TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23
	27299	0,00	66.842,76	-66.885,29	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		66.842,76	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23
	27299	0,00	11,00	-66.896,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	0,00	157,05	-67.053,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		157,05	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	0,00	3,90	-67.057,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		3,90	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	896.325,05	0,00	829.267,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	896.325,05		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
01/08/2023	27299	0,00	1.861,81	827.406,00	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.861,81	0,00		LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	27299	0,00	823.906,00	3.500,00	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	823.906,00	0,00		LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	27299	0,00	3.500,00	0,00	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.500,00	0,00		EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585
02/08/2023	27299	0,00	46.000,00	-46.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	46.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO
	27299	0,00	7.787,75	-53.787,75	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.787,75	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
	27299	0,00	224,05	-54.011,80	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	224,05	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	79.428,37	0,00	25.416,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	79.428,37		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	27299	7.787,75	0,00	33.204,32	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.787,75		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
	27299	0,00	28.234,52	4.969,80	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	28.234,52	0,00		LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	27299	0,00	4.969,80	0,00	FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023 0316/2023 - 2023/5588
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.969,80	0,00		FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023 0316/2023 - 2023/5588
03/08/2023	27299	0,00	12,87	-12,87	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	12,87	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	3.061,04	0,00	3.048,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	3.061,04		RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27299	230,00	0,00	3.278,17
RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO				
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		0,00	230,00	
	27299	1.897,40	0,00	5.175,57
TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO				
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	1.897,40	
	27299	804,33	0,00	5.979,90
TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES				
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	804,33	
	27299	0,00	2.207,78	3.772,12
LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 - 2023/5939 LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 - 2023/5939				
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		2.207,78	0,00	
	27299	0,00	3.772,12	0,00
GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929 GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929				
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		3.772,12	0,00	
04/08/2023	27299	3.347.673,51	0,00	3.347.673,51
REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023 REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023				
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		0,00	3.347.673,51	
	27299	0,00	3.347.000,00	673,51
APLICACAO FIC GIRO APLICACAO FIC GIRO				
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		3.347.000,00	0,00	
	27299	0,00	1,98	671,53
TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA				
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		1,98	0,00	
	27299	51,01	0,00	722,54
RESSARC OI HENRIQUE TORRES RESSARC OI HENRIQUE TORRES				
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	51,01	
07/08/2023	27299	773.341,27	0,00	774.063,81
RESGATE FIC GIRO RESGATE FIC GIRO				
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	773.341,27	
	27299	0,00	6,50	774.057,31
TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA				
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		6,50	0,00	
	27299	0,00	13,53	774.043,78
TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA				
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		13,53	0,00	
	27299	0,00	58,00	773.985,78
TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	58,00	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
07/08/2023	27299	0,00	84,11	773.901,67	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	84,11	0,00		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	
	27299	0,00	37,03	773.864,64	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	37,03	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	
	27299	0,00	8.409,29	765.455,35	TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	8.409,29	0,00		TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23	
	27299	12.924,22	0,00	778.379,57	TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA	
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	12.924,22		TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA	
	27299	1.000,01	0,00	779.379,58	TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS	
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	1.000,01		TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS	
	27299	7.920,00	0,00	787.299,58	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES	
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	7.920,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES	
	27299	8.500,00	0,00	795.799,58	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES	
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	8.500,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES	
	27299	3.300,00	0,00	799.099,58	TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA	
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.300,00		TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA	
	27299	0,00	59.006,15	740.093,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
07/08/2023	27299	0,00	99.127,94	640.965,49	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	99.127,94	0,00		(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093
	27299	0,00	705,60	640.259,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
	27299	0,00	789,00	639.470,89	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002 - 2023/5497
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	789,00	0,00		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002 - 2023/5497
	27299	0,00	830,00	638.640,89	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361
	27299	0,00	91,51	638.549,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	91,51	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035
	27299	0,00	1.218,23	637.331,15	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.218,23	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983
	27299	0,00	31,44	637.299,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979	
07/08/2023	27299	0,00	180,19	637.119,52	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	180,19	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979	
	27299	0,00	163,31	636.956,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065 - 2023/5979
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	163,31	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065 - 2023/5979	
	27299	0,00	95,47	636.860,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	95,47	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979	
	27299	0,00	69,10	636.791,64	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	69,10	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976	
	27299	0,00	31,44	636.760,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976	
	27299	0,00	31,44	636.728,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975	
	27299	0,00	101,29	636.627,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	101,29	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976	
	27299	0,00	102,17	636.525,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	102,17	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976	
	27299	0,00	104,73	636.420,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	104,73	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976	
	27299	0,00	147,63	636.272,94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	147,63	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975	
	27299	0,00	91,50	636.181,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	91,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	0,00	119,52	636.061,92 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		119,52	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975
	27299	0,00	3.532,50	632.529,42 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.532,50	0,00	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428
	27299	0,00	2.299,48	630.229,94 FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		2.299,48	0,00	FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
	27299	0,00	11.704,07	618.525,87 CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		11.704,07	0,00	CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
	27299	0,00	862,30	617.663,57 REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		860,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
	27299	0,00	4.435,20	613.228,37 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.435,20	0,00	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749
	27299	0,00	679,00	612.549,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		679,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
	27299	0,00	4.665,60	607.883,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.665,60	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
	27299	0,00	1.113,40	606.770,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.113,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27299	0,00	271.683,94	335.086,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	271.683,94	0,00		
	27299	0,00	2.135,00	332.951,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00		
	27299	0,00	54,40	332.897,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	54,40	0,00		
	27299	0,00	850,00	332.047,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		
	27299	0,00	6.850,02	325.197,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.850,02	0,00		
	27299	0,00	1.899,58	323.297,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.899,58	0,00		
	27299	0,00	811,35	322.486,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	811,35	0,00		
	27299	0,00	2.190,00	320.296,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.190,00	0,00		
	27299	0,00	6.569,20	313.726,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.569,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
07/08/2023	27299	0,00	56.722,60	257.004,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	56.722,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	104.359,20	152.645,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	104.359,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	17.174,10	135.470,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.174,10	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	599,38	134.871,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	2.462,48	132.409,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.462,48	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	1.650,00	130.759,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	230,00	130.529,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023	
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023	
	27299	0,00	230,00	130.299,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023	
07/08/2023	27299	0,00	32.340,00	97.959,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	32.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	39.028,00	58.931,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	39.028,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	38.940,00	19.991,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	38.940,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	26,40	19.964,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	26,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	69,30	19.895,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	69,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	175,42	19.720,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	175,42	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023	
	27299	0,00	3.300,00	16.420,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27299	0,00	8.500,00	7.920,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023
	27299	0,00	7.920,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
08/08/2023	27299	0,00	684,00	-684,00	PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN
	Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	684,00	0,00		PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN
	27299	0,00	9.473,17	-10.157,17	TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.473,17	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA
	27299	0,00	602,96	-10.760,13	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	602,96	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	27299	0,00	145,01	-10.905,14	TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	145,01	0,00		TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023
	27299	0,00	106,10	-11.011,24	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	106,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	41.490,02	0,00	30.478,78	RESGATE DIARIO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	41.490,02		RESGATE DIARIO
	27299	0,00	13,60	30.465,18	ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336
	27299	0,00	25,75	30.439,43	ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	25,75	0,00		ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820
	27299	0,00	60,00	30.379,43	ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365
	27299	0,00	71,24	30.308,19	ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,24	0,00		ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	0,00	128,14	30.180,05 ISSQN CATALÃO -NF -272 -
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	128,14	0,00	ISSQN CATALÃO -NF -272 -
	27299	0,00	404,59	29.775,46 ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	404,59	0,00	ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443
	27299	0,00	599,60	29.175,86 ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	599,60	0,00	ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532
	27299	0,00	2,15	29.173,71 ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,15	0,00	ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885
	27299	0,00	8,80	29.164,91 ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00	ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336
	27299	0,00	11,40	29.153,51 ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,40	0,00	ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409
	27299	0,00	808,57	28.344,94 ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	808,57	0,00	ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532
	27299	0,00	816,87	27.528,07 ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	816,87	0,00	ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443
	27299	0,00	13,60	27.514,47 ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00	ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336
	27299	0,00	24,22	27.490,25 ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00	ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881
	27299	0,00	53,05	27.437,20 ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	53,05	0,00	ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491
	27299	0,00	56,35	27.380,85 ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00	ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370
	27299	0,00	460,71	26.920,14 ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	460,71	0,00	ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537
	27299	0,00	612,65	26.307,49 ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	612,65	0,00	ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	0,00	9,40	26.298,09 ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,40	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335
	27299	0,00	24,70	26.273,39 ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,70	0,00	ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887
	27299	0,00	55,55	26.217,84 ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00	ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365
	27299	0,00	188,26	26.029,58 ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	188,26	0,00	ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409
	27299	0,00	613,39	25.416,19 ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	613,39	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443
	27299	0,00	620,57	24.795,62 ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	620,57	0,00	ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532
	27299	0,00	16,80	24.778,82 ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00	ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336
	27299	0,00	24,53	24.754,29 ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,53	0,00	ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886
	27299	0,00	56,35	24.697,94 ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00	ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370
	27299	0,00	59,02	24.638,92 ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,02	0,00	ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491
	27299	0,00	537,50	24.101,42 ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	537,50	0,00	ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537
	27299	0,00	1.021,08	23.080,34 ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.021,08	0,00	ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	0,00	49,04	23.031,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	49,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831
	27299	0,00	60,00	22.971,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983
	27299	0,00	61,31	22.909,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	61,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022
	27299	0,00	80,00	22.829,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	80,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684
	27299	0,00	160,00	22.669,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	160,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207
	27299	0,00	161,88	22.508,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	161,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363
	27299	0,00	716,50	21.791,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	716,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995
	27299	0,00	262,54	21.529,07 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	262,54	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882
	27299	0,00	14,40	21.514,67 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,40	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842
	27299	0,00	14,88	21.499,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439
	27299	0,00	44,01	21.455,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	44,01	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832
	27299	0,00	21,00	21.434,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	21,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895
	27299	0,00	21,00	21.413,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	21,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214
	27299	0,00	30,34	21.383,44 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	30,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810
08/08/2023	27299	0,00	35,31	21.348,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	35,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941
	27299	0,00	43,81	21.304,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	43,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039
	27299	0,00	2,16	21.302,16	ISSQN NF-10296 - 2023/5708
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2,16	0,00		ISSQN NF-10296 - 2023/5708
	27299	0,00	5,54	21.296,62	ISSQN NF-5393 - 2023/5419
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	5,54	0,00		ISSQN NF-5393 - 2023/5419
	27299	0,00	12,00	21.284,62	ISSQN NF-10300 - 2023/5869
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN NF-10300 - 2023/5869
	27299	0,00	12,00	21.272,62	ISSQN NF 10295 - 2023/5708
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN NF 10295 - 2023/5708
	27299	0,00	13,60	21.259,02	ISSQN NF-9166 - 2023/5335
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN NF-9166 - 2023/5335
	27299	0,00	22,99	21.236,03	ISSQN NF 1549 - 2023/5580
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	22,99	0,00		ISSQN NF 1549 - 2023/5580
	27299	0,00	23,00	21.213,03	ISSQN NF 6176 - 2023/5695
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	23,00	0,00		ISSQN NF 6176 - 2023/5695
	27299	0,00	26,48	21.186,55	ISSQN NF -1593 - 2023/5417
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	26,48	0,00		ISSQN NF -1593 - 2023/5417
	27299	0,00	33,73	21.152,82	ISSQNNF -33921 - 2023/5618
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQNNF -33921 - 2023/5618
	27299	0,00	51,87	21.100,95	ISSQN NF-38 - 2023/5097
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	51,87	0,00		ISSQN NF-38 - 2023/5097
	27299	0,00	57,50	21.043,45	ISSQN NF -202 - 2023/5365
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00		ISSQN NF -202 - 2023/5365
	27299	0,00	57,60	20.985,85	ISSQN NF -12943 - 2023/5346
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN NF -12943 - 2023/5346

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	0,00	58,60	20.927,25 ISSQN NF -23044 - 2023/5759
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	58,60	0,00	ISSQN NF -23044 - 2023/5759
	27299	0,00	74,08	20.853,17 ISSQN NF-1550 - 2023/3779
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	74,08	0,00	ISSQN NF-1550 - 2023/3779
	27299	0,00	74,08	20.779,09 ISSQN NF 1557 - 2023/5723
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	74,08	0,00	ISSQN NF 1557 - 2023/5723
	27299	0,00	84,30	20.694,79 ISSQN NF 1561 - 2023/5877
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,30	0,00	ISSQN NF 1561 - 2023/5877
	27299	0,00	84,30	20.610,49 ISSQN NF 1558 - 2023/5779
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,30	0,00	ISSQN NF 1558 - 2023/5779
	27299	0,00	84,30	20.526,19 ISSQN NF 1553 - 2023/5723
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,30	0,00	ISSQN NF 1553 - 2023/5723
	27299	0,00	92,50	20.433,69 ISSQN NF-6177 - 2023/5695
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	92,50	0,00	ISSQN NF-6177 - 2023/5695
	27299	0,00	94,85	20.338,84 ISSQN NF -5325 - 2023/5419
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	94,85	0,00	ISSQN NF -5325 - 2023/5419
	27299	0,00	104,50	20.234,34 ISSQN NF 8112 - 2023/5194
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	104,50	0,00	ISSQN NF 8112 - 2023/5194
	27299	0,00	129,89	20.104,45 ISSQN NF 5396 - 2023/5739
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	129,89	0,00	ISSQN NF 5396 - 2023/5739
	27299	0,00	135,55	19.968,90 ISSQN NF 4948 - 2023/5324
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00	ISSQN NF 4948 - 2023/5324
	27299	0,00	350,21	19.618,69 ISSQNNF -15779 - 2023/5728
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	350,21	0,00	ISSQNNF -15779 - 2023/5728
	27299	0,00	371,85	19.246,84 ISSQN NF -234 - 2023/5375
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00	ISSQN NF -234 - 2023/5375
	27299	0,00	665,29	18.581,55 ISSQN NF -79444 - 2023/5570
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	665,29	0,00	ISSQN NF -79444 - 2023/5570
	27299	0,00	1.107,07	17.474,48 ISSQN NF 15752 - 2023/5719
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.107,07	0,00	ISSQN NF 15752 - 2023/5719

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	0,00	1.194,78	16.279,70 ISSQN RIO VERDE -NF -649 - 2023/5409
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.194,78	0,00	ISSQN RIO VERDE -NF -649 - 2023/5409
	27299	0,00	1.615,06	14.664,64 ISSQN NF -347 - 2023/5337
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.615,06	0,00	ISSQN NF -347 - 2023/5337
	27299	0,00	2.062,50	12.602,14 ISSQN NF 2698 - 2023/5196
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.062,50	0,00	ISSQN NF 2698 - 2023/5196
	27299	0,00	7.094,61	5.507,53 ISSQN NF -895 - 2023/5532
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.094,61	0,00	ISSQN NF -895 - 2023/5532
	27299	0,00	2.639,54	2.867,99 ISSQN NF 1580 - 2023/0443
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.639,54	0,00	ISSQN NF 1580 - 2023/0443
	27299	0,00	12,29	2.855,70 ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00	ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	27299	0,00	63,69	2.792,01 ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,40	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	27299	0,00	8,80	2.783,21 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335
	27299	0,00	10,77	2.772,44 ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,77	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888
	27299	0,00	785,76	1.986,68 ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	785,76	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537
	27299	0,00	1.032,14	954,54 ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.032,14	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445
	27299	0,00	510,03	444,51 ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	505,74	0,00	ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27299	0,00	21,33	423,18	ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,04	0,00		ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	27299	0,00	383,89	39,29	ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,60	0,00		ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	27299	0,00	39,29	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
09/08/2023	27299	0,00	876,65	-876,65	TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	876,65	0,00		TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
	27299	0,00	2,60	-879,25	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	24.895,06	0,00	24.015,81	RESGATE FIC GIRO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	24.895,06		RESGATE FIC GIRO
	27299	24.742,35	0,00	48.758,16	TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	24.742,35		TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR
	27299	876,65	0,00	49.634,81	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	876,65		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI
	27299	0,00	31,23	49.603,58	ISSQN GOIÂNIA - NF -1554
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	31,23	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF -1554
	27299	0,00	27,02	49.576,56	ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	27,02	0,00		ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491
	27299	0,00	45,86	49.530,70	ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,86	0,00		ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878
	27299	0,00	60,55	49.470,15	ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00		ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365
	27299	0,00	606,88	48.863,27	ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	606,88	0,00	ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443	
09/08/2023	27299	0,00	1.038,15	47.825,12	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.034,29	0,00	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	3,86	0,00	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532	
	27299	0,00	8.663,54	39.161,58	GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 -
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	8.663,54	0,00		
	27299	0,00	92,55	39.069,03	ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177 ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	92,55	0,00		
	27299	0,00	16.450,84	22.618,19	KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173 KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	16.450,84	0,00		
	27299	0,00	1.854,57	20.763,62	FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	1.854,57	0,00		
	27299	0,00	4.480,78	16.282,84	FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.480,78	0,00		
	27299	0,00	4.822,64	11.460,20	FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.822,64	0,00		
	27299	0,00	3.270,58	8.189,62	FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	3.270,58	0,00		
	27299	0,00	5.182,22	3.007,40	FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.182,22	0,00		
	27299	0,00	7,40	3.000,00	ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335 ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		
	27299	0,00	1.500,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 09/08/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 09/08/2023
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27299	0,00	1.500,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 09/08/2023
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 09/08/2023
10/08/2023	27299	0,00	511.000,00	-511.000,00 APLICAÇÃO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	511.000,00	0,00	APLICAÇÃO
	27299	511.699,78	0,00	699,78 REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
	Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	511.699,78	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
	27299	0,00	102,02	597,76 TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	102,02	0,00	TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
	27299	0,00	14,22	583,54 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	14,22	0,00	TARIFA BANCARIA
11/08/2023	27299	0,00	60,00	523,54 BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	60,00	0,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27299	0,00	1,00	522,54 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	27299	60,00	0,00	582,54 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
14/08/2023	27299	60,00	0,00	642,54 DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27299	0,00	11,60	630,94 TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11,60	0,00	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA
	27299	0,00	2.301,30	-1.670,36 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.301,30	0,00	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	27299	0,00	451,95	-2.122,31 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	451,95	0,00	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	27299	0,00	1.160,07	-3.282,38 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.160,07	0,00		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
14/08/2023	27299	0,00	3.443,42	-6.725,80	TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.443,42	0,00		TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI
	27299	0,00	359,63	-7.085,43	TRANSF A CSC - OI S/A
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	359,63	0,00		TRANSF A CSC - OI S/A
	27299	0,00	578,10	-7.663,53	TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	578,10	0,00		TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME
	27299	0,00	204,57	-7.868,10	TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	204,57	0,00		TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA
	27299	0,00	192,15	-8.060,25	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	192,15	0,00		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	27299	0,00	12,37	-8.072,62	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,37	0,00		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	27299	0,00	143,08	-8.215,70	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	143,08	0,00		TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT
	27299	0,00	174,40	-8.390,10	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	174,40	0,00		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	27299	0,00	11,00	-8.401,10	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	0,00	15,60	-8.416,70	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	15,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	786.830,45	0,00	778.413,75	RESGATE FIC GIRO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	786.830,45		RESGATE FIC GIRO
	27299	6.652,24	0,00	785.065,99	TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	6.652,24		TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27299	55.564,00	0,00	840.629,99	TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	55.564,00		TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT
	27299	282.327,85	0,00	1.122.957,84	TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	282.327,85		TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
	27299	0,00	10.276,86	1.112.680,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		398,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.985,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.629,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		805,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
	27299	0,00	83.300,94	1.029.380,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
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 40
	27299	0,00	1.218,23	1.028.161,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.218,23	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165
	27299	0,00	200,10	1.027.961,71	REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237	
14/08/2023	27299	0,00	970,39	1.026.991,32	GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	970,39	0,00	GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285	
	27299	0,00	3.250,00	1.023.741,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.250,00	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220	
	27299	0,00	748,36	1.022.992,96	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220	
	27299	0,00	2.577,50	1.020.415,46	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.577,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219	
	27299	0,00	582,73	1.019.832,73	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	582,73	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217	
	27299	0,00	5.156,34	1.014.676,39	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.156,34	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217	
	27299	0,00	98,60	1.014.577,79	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	98,60	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171	
	27299	0,00	91,50	1.014.486,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	91,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171	
	27299	0,00	31,44	1.014.454,85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171	
	27299	0,00	64,36	1.014.390,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	64,36	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171	
	27299	0,00	51,87	1.014.338,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	51,87	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27299	0,00	31,44	1.014.307,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		31,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170
	27299	0,00	97,09	1.014.210,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		97,09	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170
	27299	0,00	118,59	1.014.091,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 -2023/6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		118,59	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 -2023/6170
	27299	0,00	120,30	1.013.971,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		120,30	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170
	27299	0,00	136,76	1.013.834,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		136,76	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169
	27299	0,00	96,08	1.013.738,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		96,08	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169
	27299	0,00	118,89	1.013.619,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		118,89	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169
	27299	0,00	31,44	1.013.588,03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		31,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169
	27299	0,00	6.806,11	1.006.781,92	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		6.806,11	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225
	27299	0,00	1.745,28	1.005.036,64	MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.745,28	0,00		MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228
	27299	0,00	5.918,29	999.118,35	CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		5.918,29	0,00		CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
	27299	0,00	35.655,58	963.462,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 354
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		35.655,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO		
				354		
14/08/2023	27299	0,00	38.464,00	924.998,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
					14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		38.464,00	0,00		HEMORREDE CASA JARDIM	
					PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023	
	27299	0,00	16.170,00	908.828,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
					LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		16.170,00	0,00		HEMORREDE PMH PRODUTOS	
					MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
					14/08/2023	
	27299	0,00	276.681,29	632.147,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		276.681,29	0,00		HEMORREDE CIMA ENGENHARIA	
					LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	8.136,00	624.011,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		8.136,00	0,00		HEMORREDE TRIVALE	
					ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	9.678,00	614.333,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		9.678,00	0,00		HEMORREDE TRIVALE	
					ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	9.000,00	605.333,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		9.000,00	0,00		HEMORREDE TRIVALE	
					ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	10.566,00	594.767,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		10.566,00	0,00		HEMORREDE TRIVALE	
					ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	7.776,00	586.991,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C		
		7.776,00	0,00		HEMORREDE TRIVALE	
					ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	67.986,00	519.005,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023		
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	67.986,00	0,00			
14/08/2023	27299	0,00	576,00	518.429,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	576,00	0,00			
	27299	0,00	8.838,00	509.591,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.838,00	0,00			
	27299	0,00	7.002,00	502.589,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.002,00	0,00			
	27299	0,00	8.316,00	494.273,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.316,00	0,00			
	27299	0,00	1.836,82	492.436,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.836,82	0,00			
	27299	0,00	4.081,83	488.354,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.081,83	0,00			
	27299	0,00	10.500,00	477.854,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14/08/2023	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00			
	27299	0,00	6.990,00	470.864,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14/08/2023	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00			
				470.864,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 14/08/2023	
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 14/08/2023		
14/08/2023	27299	0,00	5.791,50	465.073,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001						
	27299	5.791,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	4.928,58	460.144,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004						
	27299	4.928,58	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	308.922,60	151.222,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001						
	27299	308.922,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	6.288,96	144.933,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004						
	27299	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	4.383,00	140.550,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001						
	27299	4.383,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	606,14	139.944,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001						
	27299	606,14	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	229,45	139.714,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001						
	27299	229,45	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	6.283,20	133.431,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.283,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
14/08/2023	27299	0,00	32.340,00	101.091,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	86.317,00	14.774,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	86.317,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	
	27299	0,00	14.774,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.774,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023	
15/08/2023	27299	0,00	98,71	-98,71	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	98,71	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27299	98,71	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO	
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	98,71		RESGATE FIC GIRO	
17/08/2023	27299	0,00	1.105,54	-1.105,54	TRANSF A CSC - PIS 07/2023	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.105,54	0,00		TRANSF A CSC - PIS 07/2023	
	27299	0,00	2,60	-1.108,14	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27299	49.483,14	0,00	48.375,00	RESGATE FIC GIRO	
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	49.483,14		RESGATE FIC GIRO	
	27299	0,00	360,27	48.014,73	TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	360,27	0,00		TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23	
	27299	0,00	13.008,11	35.006,62	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093	
	Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	13.008,11	0,00		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	0,00	10,12	34.996,50 IRRF - NF -33921 - 2023/205618
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00	IRRF - NF -33921 - 2023/205618
	27299	0,00	12,88	34.983,62 IRRF -NF-27280 - 2023/5435
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,88	0,00	IRRF -NF-27280 - 2023/5435
	27299	0,00	18,69	34.964,93 IRRF -NF 922 - 2023/5792
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,69	0,00	IRRF -NF 922 - 2023/5792
	27299	0,00	19,00	34.945,93 IRRF NF 38051 - 2023/5434
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	19,00	0,00	IRRF NF 38051 - 2023/5434
	27299	0,00	99,75	34.846,18 IRRF NF-40127 - 2023/5639
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00	IRRF NF-40127 - 2023/5639
	27299	0,00	100,52	34.745,66 IRRF -NF 743822 - 2023/5555
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00	IRRF -NF 743822 - 2023/5555
	27299	0,00	101,66	34.644,00 IRRF -NF 4948 - 2023/5324
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00	IRRF -NF 4948 - 2023/5324
	27299	0,00	115,20	34.528,80 IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00	IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744
	27299	0,00	127,82	34.400,98 IRRF NF 30499 - 2023/5826
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	127,82	0,00	IRRF NF 30499 - 2023/5826
	27299	0,00	151,84	34.249,14 IRRF NF 902 - 2023/5537
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	151,84	0,00	IRRF NF 902 - 2023/5537
	27299	0,00	153,57	34.095,57 IRRF - NF -903 - 2023/5537
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	153,57	0,00	IRRF - NF -903 - 2023/5537
	27299	0,00	153,57	33.942,00 IRRF NF -900 - 2023/5537
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	153,57	0,00	IRRF NF -900 - 2023/5537
	27299	0,00	157,15	33.784,85 IRRF - NF 901 - 2023/5537
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	157,15	0,00	IRRF - NF 901 - 2023/5537
	27299	0,00	199,87	33.584,98 IRRF - NF 899 - 2023/5532
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	199,87	0,00	IRRF - NF 899 - 2023/5532
	27299	0,00	202,14	33.382,84 IRRF -NF-896 - 2023/5532
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,14	0,00	IRRF -NF-896 - 2023/5532

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27299	0,00	202,29	33.180,55	IRRF NF 1582 - 2023/5443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		202,29	0,00		IRRF NF 1582 - 2023/5443
	27299	0,00	202,29	32.978,26	IRRF - NF 1584 - 2023/5443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		202,29	0,00		IRRF - NF 1584 - 2023/5443
	27299	0,00	202,29	32.775,97	IRRF NF -1585 - 2023/5445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		202,29	0,00		IRRF NF -1585 - 2023/5445
	27299	0,00	204,21	32.571,76	IRRF NF-1586 - 2023/5445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		204,21	0,00		IRRF NF-1586 - 2023/5445
	27299	0,00	204,21	32.367,55	IRRFNF -1583 - 2023/5443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		204,21	0,00		IRRFNF -1583 - 2023/5443
	27299	0,00	204,21	32.163,34	IRRF -NF-1587 - 2023/5445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		204,21	0,00		IRRF -NF-1587 - 2023/5445
	27299	0,00	204,46	31.958,88	IRRF -NF-1581 - 2023/5443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		204,46	0,00		IRRF -NF-1581 - 2023/5443
	27299	0,00	206,42	31.752,46	IRRF NF 588 - 2023/5445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		206,42	0,00		IRRF NF 588 - 2023/5445
	27299	0,00	206,86	31.545,60	IRRF NF -897 - 2023/5532
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		206,86	0,00		IRRF NF -897 - 2023/5532
	27299	0,00	206,86	31.338,74	IRRF - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		206,86	0,00		IRRF - NF 898 - 2023/5532
	27299	0,00	285,13	31.053,61	IRRF - NF 79444 - 2023/5570
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		285,13	0,00		IRRF - NF 79444 - 2023/5570
	27299	0,00	527,90	30.525,71	IRRF NF 1580 - 2023/5443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		527,90	0,00		IRRF NF 1580 - 2023/5443
	27299	0,00	1.418,92	29.106,79	IRRF - NF -895 - 2023/5532
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		1.418,92	0,00		IRRF - NF -895 - 2023/5532
	27299	0,00	21,02	29.085,77	PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		21,02	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009
	27299	0,00	29,51	29.056,26	PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	29,51	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664
17/08/2023	27299	0,00	32,55	29.023,71 PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756
	27299	0,00	39,91	28.983,80 PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	39,91	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435
	27299	0,00	44,86	28.938,94 PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	44,86	0,00	PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306
	27299	0,00	57,32	28.881,62 PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	57,32	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884
	27299	0,00	57,95	28.823,67 PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	57,95	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792
	27299	0,00	58,88	28.764,79 PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	58,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434
	27299	0,00	294,15	28.470,64 PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	294,15	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008
	27299	0,00	309,23	28.161,41 PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891
	27299	0,00	311,60	27.849,81 PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885
	27299	0,00	315,16	27.534,65 PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324
	27299	0,00	357,13	27.177,52 PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773
	27299	0,00	357,13	26.820,39 PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744
17/08/2023	27299	0,00	396,24	26.424,15 PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	396,24	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770
	27299	0,00	396,24	26.027,91 PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	396,24	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826
	27299	0,00	706,06	25.321,85 PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	706,06	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537
	27299	0,00	714,10	24.607,75 PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537
	27299	0,00	714,10	23.893,65 PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00	PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537
	27299	0,00	730,76	23.162,89 PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	730,76	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537
	27299	0,00	817,51	22.345,38 PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	817,51	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944
	27299	0,00	929,38	21.416,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	929,38	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532
	27299	0,00	939,96	20.476,04 PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	939,96	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532
	27299	0,00	940,66	19.535,38 PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443
	27299	0,00	940,66	18.594,72 PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443
	27299	0,00	940,66	17.654,06 PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445
	27299	0,00	949,60	16.704,46 PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	949,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445
17/08/2023	27299	0,00	949,60	15.754,86 PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	949,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443
	27299	0,00	949,60	14.805,26 PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	949,60	0,00	PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445
	27299	0,00	950,74	13.854,52 PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	950,74	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443
	27299	0,00	959,87	12.894,65 PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	959,87	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445
	27299	0,00	961,89	11.932,76 PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	961,89	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532
	27299	0,00	961,89	10.970,87 PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	961,89	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532
	27299	0,00	1.918,13	9.052,74 PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	1.918,13	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196
	27299	0,00	2.454,75	6.597,99 PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	2.454,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443
	27299	0,00	6.597,99	0,00 PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	6.597,99	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532
18/08/2023	27299	0,00	48.538,77	-48.538,77 TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	48.538,77	0,00	TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23
	27299	0,00	598.191,06	-646.729,83 TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	598.191,06	0,00	TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
	27299	0,00	25,90	-646.755,73 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	25,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	27299	648.050,73	0,00	1.295,00 RESGATE FIC GIRO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	648.050,73	RESGATE FIC GIRO
18/08/2023	27299	0,00	230,00	1.065,00 MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1
	27299	0,00	230,00	835,00 THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3
	27299	0,00	230,00	605,00 DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2
	27299	0,00	605,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	605,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023
21/08/2023	27299	0,00	140,17	-140,17 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	140,17	0,00	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ
	27299	0,00	2.777,26	-2.917,43 TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.777,26	0,00	TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA
	27299	0,00	1.402,24	-4.319,67 TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.402,24	0,00	TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI
	27299	0,00	246,54	-4.566,21 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	246,54	0,00	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	27299	0,00	46,47	-4.612,68 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	46,47	0,00	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	27299	0,00	247,10	-4.859,78 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	247,10	0,00	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	27299	0,00	45,34	-4.905,12 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	45,34	0,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	27299	0,00	44,00	-4.949,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27299	0,00	13,89	-4.963,01
				TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	13,89	0,00	TARIFA BANCARIA
	27299	485.385,29	0,00	480.422,28
				RESGATE FIC GIRO
	Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	485.385,29	RESGATE FIC GIRO
	27299	3.067,74	0,00	483.490,02
				TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.067,74	TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340
	27299	11.800,00	0,00	495.290,02
				TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	11.800,00	TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR
	27299	3.980,00	0,00	499.270,02
				TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.980,00	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	27299	1.770,00	0,00	501.040,02
				TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	1.770,00	TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES
	27299	920,00	0,00	501.960,02
				TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	920,00	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	27299	6.406,80	0,00	508.366,82
				TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	6.406,80	TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA
	27299	0,00	62.823,00	445.543,82
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.092,50	444.451,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.092,50	0,00		
21/08/2023	27299	0,00	1.140,00	443.311,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
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 223
	27299	0,00	1.150,39	442.160,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
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 224
	27299	0,00	1.055,39	441.105,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
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 225
	27299	0,00	1.589,00	439.516,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.589,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
	27299	0,00	1.428,75	438.087,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.428,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
	27299	0,00	1.981,20	436.106,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.981,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
	27299	0,00	540,87	435.565,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	540,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
	27299	0,00	1.500,00	434.065,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/6475

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/6475	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	1.500,00	0,00		
21/08/2023	27299	0,00	524,50	433.541,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	524,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
	27299	0,00	3.074,71	430.466,51	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 - 2023/ 6271 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 - 2023/ 6271
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.074,71	0,00		
	27299	0,00	2.427,51	428.039,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.427,51	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292
	27299	0,00	9.040,00	418.999,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.040,00	0,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597
	27299	0,00	2.952,00	416.047,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.952,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330
	27299	0,00	36,00	416.011,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	36,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330
	27299	0,00	450,00	415.561,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330
	27299	0,00	414,00	415.147,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	414,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330
	27299	0,00	5.650,00	409.497,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.650,00	0,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551
	27299	0,00	257,16	409.239,84	FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	257,16	0,00		FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27299	0,00	814,38	408.425,46 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		814,38	0,00	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334
	27299	0,00	539,73	407.885,73 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		539,73	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893
	27299	0,00	4.841,60	403.044,13 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4.841,60	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451
	27299	0,00	1.416,83	401.627,30 ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.416,83	0,00	ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206
	27299	0,00	234,50	401.392,80 REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		232,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
	27299	0,00	757,56	400.635,24 TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	399.877,68 TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	399.120,12 TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	398.362,56 TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	397.605,00 TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	396.847,44 TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	396.089,88 TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		757,56	0,00	TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258
	27299	0,00	757,56	395.332,32 TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	757,56	0,00	TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258	
21/08/2023	27299	0,00	569,15	394.763,17	TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	569,15	0,00	TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256	
	27299	0,00	569,15	394.194,02	TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	569,15	0,00	TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256	
	27299	0,00	4.200,00	389.994,02	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882	
	27299	0,00	2.800,00	387.194,02	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.800,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882	
	27299	0,00	4.200,00	382.994,02	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882	
	27299	0,00	600,00	382.394,02	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882	
	27299	0,00	2.500,00	379.894,02	FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00	FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221	
	27299	0,00	648,00	379.246,02	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	648,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432	
	27299	0,00	252,00	378.994,02	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	252,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432	
	27299	0,00	378,00	378.616,02	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	378,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432	
	27299	0,00	1.070,59	377.545,43	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160	
	27299	0,00	1.070,59	376.474,84	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00	MELQUIOR SR COMERCIO E	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160	
21/08/2023	27299	0,00	665,00	375.809,84	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		665,00	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160
	27299	0,00	2.262,19	373.547,65	LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		2.262,19	0,00		LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419
	27299	0,00	3.268,11	370.279,54	MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		3.268,11	0,00		MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
	27299	0,00	36,00	370.243,54	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		36,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330
	27299	0,00	6.278,66	363.964,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		6.278,66	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	26.928,00	337.036,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		26.928,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.770,00	335.266,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
	27299	0,00	920,00	334.346,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		920,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
	27299	0,00	1.500,00	332.846,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	0,00	1.500,00	331.346,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023
	27299	0,00	803,82	330.543,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	803,82	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	2.560,37	327.982,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,37	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.917,78	326.064,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.917,78	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.295,94	324.768,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.295,94	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	10.116,57	314.652,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.116,57	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	5.190,30	309.462,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.190,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.520,00	307.942,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	0,00	3.200,00	304.742,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		
	27299	0,00	2.273,58	302.468,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.273,58	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	3.180,00	299.288,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023
	27299	0,00	16.355,52	282.933,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.355,52	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	16.173,68	266.759,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.173,68	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	16.408,83	250.350,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.408,83	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	16.000,40	234.350,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.000,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	16.456,68	217.893,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
	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 21/08/2023	
21/08/2023	27299	0,00	16.254,39	201.639,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	16.428,59	185.210,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	16.204,62	169.005,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	41.361,59	127.644,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	18.128,15	109.516,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	2.657,00	106.859,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/08/2023	
	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 21/08/2023	
	27299	0,00	6.225,26	100.633,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023	
	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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INF LTDA 21/08/2023	
21/08/2023	27299	0,00	7.244,46	93.389,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.244,46	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023
	27299	0,00	1.939,48	91.449,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.939,48	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	32.731,87	58.718,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		32.731,87	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	575,38	58.142,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		575,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023
	27299	0,00	672,63	57.469,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		672,63	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	1.850,00	55.619,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	514,80	55.105,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		514,80	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	4.860,00	50.245,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.860,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI 21/08/2023
21/08/2023	27299	0,00	2.802,24	47.442,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.802,24	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	0,00	3.202,56	44.240,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.202,56	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	0,00	27.258,00	16.982,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		27.258,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	7.788,00	9.194,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		7.788,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	0,00	2.258,67	6.935,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.258,67	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	0,00	855,72	6.080,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		855,72	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	0,00	2.100,00	3.980,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023
	27299	0,00	3.980,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
22/08/2023	27299	0,00	155,54	-155,54	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	155,54	0,00	TARIFA BANCARIA
22/08/2023	27299	155,54	0,00	0,00 RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	155,54	RESGATE FIC GIRO
23/08/2023	27299	704,52	0,00	704,52 RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	704,52	RESGATE FIC GIRO
	27299	0,00	704,52	0,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	684,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	20,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
25/08/2023	27299	0,00	1.379,03	-1.379,03 TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.379,03	0,00	TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	27299	0,00	445,64	-1.824,67 TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	445,64	0,00	TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	27299	0,00	57,60	-1.882,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	57,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	27299	57,60	0,00	-1.824,67 RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	57,60	RESGATE FIC GIRO
	27299	1.379,03	0,00	-445,64 TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.379,03	TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
	27299	445,64	0,00	0,00 TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	445,64	TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354
28/08/2023	27299	0,00	1.148,47	-1.148,47 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.148,47	0,00	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23
	27299	0,00	12,70	-1.161,17 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	12,70	0,00	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV
	27299	0,00	44,00	-1.205,17 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27299	0,00	6,50	-1.211,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		6,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	27299	781.277,03	0,00	780.065,36 RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	781.277,03	RESGATE FIC GIRO
	27299	0,00	1.195,95	778.869,41 TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.195,95	0,00	TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA
	27299	0,00	56.143,18	722.726,23 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		56.143,18	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
	27299	0,00	437.057,07	285.669,16 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		437.057,07	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	27299	10.418,00	0,00	296.087,16 TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	10.418,00	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER
	27299	3.750,00	0,00	299.837,16 TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	3.750,00	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
	27299	0,00	68.173,95	231.663,21 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		620,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		10.417,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		486,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27299	0,00	216,56	231.446,65 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	216,56	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326
	27299	0,00	263,11	231.183,54 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	263,11	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773
	27299	0,00	514,44	230.669,10 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	514,44	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886
	27299	0,00	46,85	230.622,25 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	46,85	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885
	27299	0,00	371,96	230.250,29 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	371,96	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884
	27299	0,00	6.413,23	223.837,06 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.413,23	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882
	27299	0,00	528,78	223.308,28 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	528,78	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881
	27299	0,00	1.001,14	222.307,14 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.001,14	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878
	27299	0,00	528,78	221.778,36 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	528,78	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887
	27299	0,00	562,25	221.216,11 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	562,25	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/08/2023	27299	0,00	5.170,00	216.046,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	5.170,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426
	27299	0,00	3.960,00	212.086,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	3.960,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425
	27299	0,00	4.670,00	207.416,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	4.670,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424
	27299	0,00	3.960,00	203.456,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	3.960,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423
	27299	0,00	3.960,00	199.496,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	3.960,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422
	27299	0,00	5.170,00	194.326,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	5.170,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421
	27299	0,00	3.960,00	190.366,11	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	3.960,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427
	27299	0,00	823,20	189.542,91	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	823,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562
	27299	0,00	666,40	188.876,51	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562
	27299	0,00	666,40	188.210,11	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562
	27299	0,00	431,20	187.778,91	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
	27299	431,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562
	27299	0,00	666,40	187.112,51	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561	
28/08/2023	27299	0,00	460,60	186.651,91	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	460,60	0,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561	
	27299	0,00	362,60	186.289,31	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	362,60	0,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561	
	27299	0,00	392,00	185.897,31	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229 - 2023/6561
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	392,00	0,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229 - 2023/6561	
	27299	0,00	431,20	185.466,11	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561	
	27299	0,00	828,00	184.638,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	828,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335	
	27299	0,00	684,00	183.954,11	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532	
	27299	0,00	1.980,00	181.974,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549	
	27299	0,00	7.323,52	174.650,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.323,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620	
	27299	0,00	849,00	173.801,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	849,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536	
	27299	0,00	239,12	173.562,47	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	239,12	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -	
28/08/2023	27299	0,00	3.398,09	170.164,38	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.398,09	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394	
	27299	0,00	233,44	169.930,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	233,44	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391	
	27299	0,00	306,00	169.624,94	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532	
	27299	0,00	684,00	168.940,94	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532	
	27299	0,00	684,00	168.256,94	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532	
	27299	0,00	522,67	167.734,27	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	522,67	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054	
	27299	0,00	235,23	167.499,04	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	235,23	0,00	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888	
	27299	0,00	3.750,00	163.749,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023	
	27299	0,00	601,50	163.147,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	601,50	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023	
	27299	0,00	130,05	163.017,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	130,05	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2023	27299	0,00	13.400,00	149.617,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	27299	0,00	599,25	149.018,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,25	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	27299	0,00	1.169,55	147.848,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2023
	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 28/08/2023
	27299	0,00	1.390,00	146.458,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	27.526,40	118.932,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.526,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	1.155,00	117.777,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.155,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	11.971,40	105.805,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.971,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023
	27299	0,00	6.241,02	99.564,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 28/08/2023
	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 28/08/2023
	27299	0,00	8.317,03	91.247,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,03	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
28/08/2023	27299	0,00	45,00	91.202,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	250,92	90.951,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	250,92	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	70.319,51	20.632,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	70.319,51	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	2.156,43	18.475,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.156,43	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	3.860,30	14.615,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.860,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	2.430,23	12.185,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.430,23	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	0,00	667,45	11.518,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/08/2023
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 28/08/2023
	27299	0,00	1.100,00	10.418,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
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 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/08/2023	27299	0,00	10.418,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
		10.418,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
29/08/2023	27299	0,00	73,29	-73,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001					
	27299	73,29	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	57,48	0,00	-15,81	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003					
	27299	0,00	57,48		RESGATE FIC GIRO
	27299	15,81	0,00	0,00	RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001					
		0,00	15,81		RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)
30/08/2023	27299	20,52	0,00	20,52	RESSARC JUROS ISSQN CATALAO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002					
	27299	0,00	20,52		RESSARC JUROS ISSQN CATALAO
	27299	0,00	103.000,00	-102.979,48	APLICAÇÃO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003					
	27299	103.000,00	0,00		APLICAÇÃO
	27299	0,00	5,20	-102.984,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001					
	27299	5,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	27299	0,00	264,83	-103.249,51	TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					
	27299	264,83	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461
	27299	0,00	100,21	-103.349,72	TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					
	27299	100,21	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480
	27299	0,00	1.769,07	-105.118,79	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					
	27299	1.769,07	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
	27299	0,00	4.379,70	-109.498,49	TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					
	27299	4.379,70	0,00		TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
	27299	9.719,17	0,00	-99.779,32	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006					
	27299	0,00	9.719,17		TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE
	27299	213.351,82	0,00	113.572,50	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	213.351,82	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
30/08/2023	27299	1.769,07	0,00	115.341,57 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.769,07	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
	27299	0,00	346,30	114.995,27 REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	344,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3796582
	27299	0,00	9.575,48	105.419,79 JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	9.575,48	0,00	JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793
	27299	0,00	4.678,04	100.741,75 FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.678,04	0,00	FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.070,51	98.671,24 FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	2.070,51	0,00	FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.021,85	93.649,39 FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.021,85	0,00	FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.843,25	87.806,14 FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.843,25	0,00	FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	8.137,34	79.668,80 FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	8.137,34	0,00	FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023
	27299	0,00	5.843,25	73.825,55 FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.843,25	0,00	FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	4.601,24	69.224,31 FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.601,24	0,00	FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2023/6681
30/08/2023	27299	0,00	8.137,34	61.086,97 FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		8.137,34	0,00	FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	1.844,83	59.242,14 FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		1.844,83	0,00	FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.771,91	53.470,23 FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.771,91	0,00	FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.904,46	50.565,77 FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.904,46	0,00	FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	8.137,34	42.428,43 FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		8.137,34	0,00	FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.904,46	39.523,97 FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.904,46	0,00	FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.904,46	36.619,51 FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.904,46	0,00	FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	4.678,04	31.941,47 FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		4.678,04	0,00	FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.662,22	29.279,25 FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.662,22	0,00	FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/08/2023	27299	0,00	9.169,61	20.109,64	FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
					FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.169,61	0,00			
	27299	0,00	4.678,04	15.431,60	FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
					FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.678,04	0,00			
	27299	0,00	5.751,73	9.679,87	FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
					FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.751,73	0,00			
	27299	0,00	4.678,04	5.001,83	FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
					FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.678,04	0,00			
	27299	0,00	4.678,04	323,79	FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
					FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681	
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.678,04	0,00			
	27299	0,00	23,80	299,99	ISSQN PORANGATU -NF -1555 -	
					ISSQN PORANGATU -NF -1555 -	
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,56	0,00			
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,24	0,00			
					ISSQN PORANGATU -NF -1555 -	
31/08/2023	27299	929,35	0,00	1.229,34	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE	
					RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE	
	Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	929,35			
	27299	0,00	21,78	1.207,56	TARIFA BANCARIA	
					TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	21,78	0,00			
		9.114.490,16	9.113.282,60	1.207,56	<<===== 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:	7.330.508,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/08/2023	27299	0,00	896.325,05	6.434.183,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	896.325,05	0,00			
02/08/2023	27299	46.000,00	0,00	6.480.183,90	APLICACAO FIC GIRO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 7.330.508,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	46.000,00		APLICACAO FIC GIRO
02/08/2023	27299	0,00	79.428,37	6.400.755,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	79.428,37	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/08/2023	27299	0,00	3.061,04	6.397.694,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	3.061,04	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/08/2023	27299	3.347.000,00	0,00	9.744.694,49	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.347.000,00		APLICACAO FIC GIRO
07/08/2023	27299	0,00	773.341,27	8.971.353,22	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	773.341,27	0,00		RESGATE FIC GIRO
08/08/2023	27299	0,00	41.490,02	8.929.863,20	RESGATE DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	41.490,02	0,00		RESGATE DIARIO
09/08/2023	27299	0,00	24.895,06	8.904.968,14	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	24.895,06	0,00		RESGATE FIC GIRO
10/08/2023	27299	511.000,00	0,00	9.415.968,14	APLICAÇÃO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	511.000,00		APLICAÇÃO
14/08/2023	27299	0,00	786.830,45	8.629.137,69	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	786.830,45	0,00		RESGATE FIC GIRO
15/08/2023	27299	0,00	98,71	8.629.038,98	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	98,71	0,00		RESGATE FIC GIRO
17/08/2023	27299	0,00	49.483,14	8.579.555,84	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	49.483,14	0,00		RESGATE FIC GIRO
18/08/2023	27299	0,00	648.050,73	7.931.505,11	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	648.050,73	0,00		RESGATE FIC GIRO
21/08/2023	27299	0,00	485.385,29	7.446.119,82	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	485.385,29	0,00		RESGATE FIC GIRO
22/08/2023	27299	0,00	155,54	7.445.964,28	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	155,54	0,00		RESGATE FIC GIRO
23/08/2023	27299	0,00	704,52	7.445.259,76	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	704,52	0,00		RESGATE FIC GIRO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 7.330.508,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27299	0,00	57,60	7.445.202,16	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		57,60	0,00		RESGATE FIC GIRO
28/08/2023	27299	0,00	781.277,03	6.663.925,13	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		781.277,03	0,00		RESGATE FIC GIRO
29/08/2023	27299	0,00	57,48	6.663.867,65	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		57,48	0,00		RESGATE FIC GIRO
30/08/2023	27299	103.000,00	0,00	6.766.867,65	APLICAÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	103.000,00		APLICAÇÃO
31/08/2023	21110	87.208,83	0,00	6.854.076,48	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	87.208,83		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
		4.094.208,83	4.570.641,30	6.854.076,48	<<===== 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:** 5.498.964,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27299	0,00	1.897,40	5.497.067,42	TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		1.897,40	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO
	27299	0,00	804,33	5.496.263,09	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		804,33	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES
07/08/2023	27299	0,00	12.924,22	5.483.338,87	TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		12.924,22	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA
09/08/2023	27299	0,00	24.742,35	5.458.596,52	TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		24.742,35	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR
10/08/2023	27299	12,81	0,00	5.458.609,33	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12,81		REM BASICA
	27299	29,59	0,00	5.458.638,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	29,59		CREDITO DE JUROS
12/08/2023	27299	40,09	0,00	5.458.679,01	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.498.964,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,09	CREDITO DE JUROS
12/08/2023	27299	17,40	0,00	5.458.696,41 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,40	REM BASICA
13/08/2023	27299	630,19	0,00	5.459.326,60 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	630,19	REM BASICA
	27299	1.661,54	0,00	5.460.988,14 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.661,54	CREDITO DE JUROS
14/08/2023	27299	1.546,88	0,00	5.462.535,02 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.546,88	CREDITO DE JUROS
	27299	493,90	0,00	5.463.028,92 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	493,90	REM BASICA
	27299	0,00	6.652,24	5.456.376,68 TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	6.652,24	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279
15/08/2023	27299	63,95	0,00	5.456.440,63 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	63,95	REM BASICA
	27299	198,80	0,00	5.456.639,43 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	198,80	CREDITO DE JUROS
16/08/2023	27299	127,08	0,00	5.456.766,51 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	127,08	CREDITO DE JUROS
	27299	47,51	0,00	5.456.814,02 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,51	REM BASICA
17/08/2023	27299	244,32	0,00	5.457.058,34 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	244,32	REM BASICA
	27299	547,56	0,00	5.457.605,90 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	547,56	CREDITO DE JUROS
18/08/2023	27299	833,38	0,00	5.458.439,28 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	833,38	REM BASICA
	27299	1.869,39	0,00	5.460.308,67 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.869,39	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.498.964,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/08/2023	27299	1.823,06	0,00	5.462.131,73	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.823,06		REM BASICA
	27299	4.085,74	0,00	5.466.217,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.085,74		CREDITO DE JUROS
21/08/2023	27299	0,00	3.067,74	5.463.149,73	TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.067,74	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340
22/08/2023	27299	7.136,50	0,00	5.470.286,23	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7.136,50		CREDITO DE JUROS
	27299	2.248,73	0,00	5.472.534,96	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.248,73		REM BASICA
23/08/2023	27299	838,73	0,00	5.473.373,69	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	838,73		REM BASICA
	27299	2.168,11	0,00	5.475.541,80	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.168,11		CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27299	2.744,13	0,00	5.478.285,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.744,13		CREDITO DE JUROS
	27299	1.204,77	0,00	5.479.490,70	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.204,77		REM BASICA
25/08/2023	27299	863,48	0,00	5.480.354,18	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	863,48		REM BASICA
	27299	1.988,42	0,00	5.482.342,60	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.988,42		CREDITO DE JUROS
26/08/2023	27299	3.202,68	0,00	5.485.545,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.202,68		CREDITO DE JUROS
	27299	1.379,94	0,00	5.486.925,22	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.379,94		REM BASICA
28/08/2023	27299	437.057,07	0,00	5.923.982,29	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	437.057,07		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 5.498.964,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/08/2023	27299	0,00	9.719,17	5.914.263,12	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	9.719,17	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE
	27299	0,00	213.351,82	5.700.911,30	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	213.351,82	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
		475.105,75	273.159,27	5.700.911,30	<<===== 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:** 12.094.909,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	27299	1.371,26	0,00	12.096.280,27	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.371,26		REM BASICA
	27299	4.343,54	0,00	12.100.623,81	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.343,54		CREDITO DE JUROS
04/08/2023	27299	56.258,56	0,00	12.156.882,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56.258,56		CREDITO DE JUROS
	27299	24.139,28	0,00	12.181.021,65	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.139,28		REM BASICA
07/08/2023	27299	0,00	1.000,01	12.180.021,64	TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	1.000,01	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS
	27299	0,00	7.920,00	12.172.101,64	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	7.920,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES
	27299	0,00	8.500,00	12.163.601,64	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	8.500,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES
	27299	0,00	3.300,00	12.160.301,64	TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	3.300,00	0,00		TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA
14/08/2023	27299	0,00	55.564,00	12.104.737,64	TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	55.564,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 12.094.909,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/08/2023	27299	0,00	282.327,85	11.822.409,79	TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		282.327,85	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
21/08/2023	27299	0,00	11.800,00	11.810.609,79	TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		11.800,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR
	27299	0,00	3.980,00	11.806.629,79	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.980,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	27299	0,00	1.770,00	11.804.859,79	TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		1.770,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES
	27299	0,00	920,00	11.803.939,79	TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		920,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	27299	0,00	6.406,80	11.797.532,99	TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		6.406,80	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA
28/08/2023	27299	0,00	10.418,00	11.787.114,99	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		10.418,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER
	27299	0,00	3.750,00	11.783.364,99	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.750,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
		86.112,64	397.656,66	11.783.364,99	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.358.507,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27299	1.417,78	0,00	1.359.925,23	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.417,78		REM BASICA
	27299	4.490,91	0,00	1.364.416,14	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.490,91		CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.358.507,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27299	0,00	7.787,75	1.356.628,39 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		7.787,75	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
09/08/2023	27299	0,00	876,65	1.355.751,74 TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		876,65	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI
22/08/2023	27299	539,82	0,00	1.356.291,56 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	539,82	CREDITO DE JUROS
	27299	170,10	0,00	1.356.461,66 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	170,10	REM BASICA
23/08/2023	27299	182,64	0,00	1.356.644,30 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	182,64	REM BASICA
	27299	472,12	0,00	1.357.116,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	472,12	CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27299	379,15	0,00	1.357.495,57 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	379,15	CREDITO DE JUROS
	27299	166,46	0,00	1.357.662,03 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	166,46	REM BASICA
25/08/2023	27299	73,36	0,00	1.357.735,39 REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	73,36	REM BASICA
	27299	168,92	0,00	1.357.904,31 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	168,92	CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	1.379,03	1.356.525,28 TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		1.379,03	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
	27299	0,00	445,64	1.356.079,64 TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		445,64	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354
26/08/2023	27299	446,25	0,00	1.356.525,89 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	446,25	CREDITO DE JUROS
	27299	192,28	0,00	1.356.718,17 REM BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.358.507,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	192,28	REM BASICA
28/08/2023	27299	94,92	0,00	1.356.813,09 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94,92	REM BASICA
	27299	306,86	0,00	1.357.119,95 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	306,86	CREDITO DE JUROS
	27299	56.143,18	0,00	1.413.263,13 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56.143,18	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
30/08/2023	27299	0,00	1.769,07	1.411.494,06 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	1.769,07	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
		65.244,75	12.258,14	1.411.494,06 <<===== 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: 56.016,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27299	2,69	0,00	56.019,29 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,69	REM BASICA
	27299	8,51	0,00	56.027,80 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,51	CREDITO DE JUROS
02/08/2023	27299	16,05	0,00	56.043,85 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,05	CREDITO DE JUROS
	27299	5,90	0,00	56.049,75 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,90	REM BASICA
05/08/2023	27299	1,48	0,00	56.051,23 REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,48	REM BASICA
	27299	3,40	0,00	56.054,63 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,40	CREDITO DE JUROS
06/08/2023	27299	7,80	0,00	56.062,43 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,80	CREDITO DE JUROS
	27299	2,99	0,00	56.065,42 REM BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 56.016,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,99	REM BASICA
07/08/2023	27299	0,23	0,00	56.065,65 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,23	REM BASICA
	27299	0,74	0,00	56.066,39 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,74	CREDITO DE JUROS
08/08/2023	27299	23,75	0,00	56.090,14 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,75	CREDITO DE JUROS
	27299	7,36	0,00	56.097,50 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,36	REM BASICA
09/08/2023	27299	7,10	0,00	56.104,60 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,10	REM BASICA
	27299	18,63	0,00	56.123,23 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,63	CREDITO DE JUROS
10/08/2023	27299	23,38	0,00	56.146,61 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,38	CREDITO DE JUROS
	27299	10,13	0,00	56.156,74 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,13	REM BASICA
12/08/2023	27299	12,87	0,00	56.169,61 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,87	REM BASICA
	27299	29,65	0,00	56.199,26 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,65	CREDITO DE JUROS
14/08/2023	27299	6,18	0,00	56.205,44 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,18	CREDITO DE JUROS
	27299	1,97	0,00	56.207,41 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,97	REM BASICA
15/08/2023	27299	0,93	0,00	56.208,34 REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,93	REM BASICA
	27299	2,90	0,00	56.211,24 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,90	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 56.016,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27299	1.619,59	0,00	57.830,83	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.619,59		HEMOCOMPONENTES - INGOH
16/08/2023	27299	11,99	0,00	57.842,82	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,99		CREDITO DE JUROS
	27299	4,48	0,00	57.847,30	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,48		REM BASICA
17/08/2023	27299	0,84	0,00	57.848,14	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,84		REM BASICA
	27299	1,87	0,00	57.850,01	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,87		CREDITO DE JUROS
18/08/2023	27299	6,67	0,00	57.856,68	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,67		CREDITO DE JUROS
	27299	2,97	0,00	57.859,65	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,97		REM BASICA
19/08/2023	27299	7,37	0,00	57.867,02	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,37		REM BASICA
	27299	16,52	0,00	57.883,54	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,52		CREDITO DE JUROS
20/08/2023	27299	2,73	0,00	57.886,27	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,73		REM BASICA
	27299	7,35	0,00	57.893,62	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,35		CREDITO DE JUROS
21/08/2023	27299	8,53	0,00	57.902,15	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,53		REM BASICA
	27299	27,04	0,00	57.929,19	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,04		CREDITO DE JUROS
22/08/2023	27299	30,14	0,00	57.959,33	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,14		CREDITO DE JUROS
	27299	9,50	0,00	57.968,83	REM BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,50		REM BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 56.016,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27299	4,89	0,00	57.973,72	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4,89		REM BASICA
	27299	11,15	0,00	57.984,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11,15		CREDITO DE JUROS
25/08/2023	27299	15,76	0,00	58.000,63	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15,76		CREDITO DE JUROS
	27299	6,84	0,00	58.007,47	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6,84		REM BASICA
26/08/2023	27299	1,51	0,00	58.008,98	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1,51		REM BASICA
	27299	3,50	0,00	58.012,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,50		CREDITO DE JUROS
28/08/2023	27299	7,65	0,00	58.020,13	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7,65		CREDITO DE JUROS
	27299	2,37	0,00	58.022,50	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,37		REM BASICA
30/08/2023	27299	81,66	0,00	58.104,16	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		0,00	81,66		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
		2.087,56	0,00	58.104,16	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.690,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27299	4.969,80	0,00	94.659,85	FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.969,80		FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023 0316/2023 - 2023/5588
09/08/2023	27299	1.854,57	0,00	96.514,42	FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.854,57		FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
	27299	4.480,78	0,00	100.995,20	FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.480,78		FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.690,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
09/08/2023	27299	4.822,64	0,00	105.817,84 FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
	27299	0,00	4.822,64	
	27299	3.270,58	0,00	109.088,42 FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
	27299	0,00	3.270,58	
	27299	5.182,22	0,00	114.270,64 FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588
	27299	0,00	5.182,22	
30/08/2023	27299	4.678,04	0,00	118.948,68 FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	4.678,04	
	27299	2.070,51	0,00	121.019,19 FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	2.070,51	
	27299	5.021,85	0,00	126.041,04 FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.021,85	
	27299	5.843,25	0,00	131.884,29 FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.843,25	
	27299	8.137,34	0,00	140.021,63 FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023
	27299	0,00	8.137,34	
	27299	5.843,25	0,00	145.864,88 FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	5.843,25	
	27299	4.601,24	0,00	150.466,12 FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	0,00	4.601,24	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.690,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27299	8.137,34	0,00	158.603,46 FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.137,34	
	27299	1.844,83	0,00	160.448,29 FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.844,83	
	27299	5.771,91	0,00	166.220,20 FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.771,91	
	27299	2.904,46	0,00	169.124,66 FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.904,46	
	27299	8.137,34	0,00	177.262,00 FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.137,34	
	27299	2.904,46	0,00	180.166,46 FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.904,46	
	27299	2.904,46	0,00	183.070,92 FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.904,46	
	27299	4.678,04	0,00	187.748,96 FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.678,04	
	27299	2.662,22	0,00	190.411,18 FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
				FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.662,22	
	27299	9.169,61	0,00	199.580,79 FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.690,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.169,61	FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
30/08/2023	27299	4.678,04	0,00	204.258,83 FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.678,04	FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	5.751,73	0,00	210.010,56 FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.751,73	FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	4.678,04	0,00	214.688,60 FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.678,04	FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
	27299	4.678,04	0,00	219.366,64 FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.678,04	FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681
31/08/2023	26949	0,00	106.029,02	113.337,62 PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.690,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		129.676,59	106.029,02	113.337,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	684,00	0,00	684,00 PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	684,00	PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN
29/08/2023	21208	0,00	24,70	659,30 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	24,70	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887
	21208	0,00	15,81	643,49 RECLASSIFICAÇÃO NF 1513 FOCO - NF CANCELADA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	15,81	0,00	RECLASSIFICAÇÃO NF 1513 FOCO - NF CANCELADA
	21208	0,00	24,53	618,96 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1520 FOCO - REF NF CANCELADA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	24,53	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1520 FOCO - REF NF CANCELADA
	27299	0,00	15,81	603,15 RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	15,81	0,00	RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)
		684,00	80,85	603,15 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 12.785,54

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 12.785,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21208	145,34	0,00	12.930,88	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
Contrapartida: 92003 - 3.2.1.01.03.003		0,00	145,34		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
		145,34	0,00	12.930,88	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 521,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	20809	0,00	521,66	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 12
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005		521,66	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 12
		0,00	521,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26911	34,24	0,00	34,24	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		0,00	34,24		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
	27299	0,00	34,24	0,00	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		34,24	0,00		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
		34,24	34,24	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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27448	16,38	0,00	16,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	58,34	0,00	74,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	58,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	1.924,37	0,00	1.999,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.924,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27448	175,93	0,00	2.175,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	157,33	0,00	2.332,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	157,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	40,46	0,00	2.372,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	76,48	0,00	2.449,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	63,33	0,00	2.512,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21208	0,00	2.443,88	68,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92347 - 2.1.1.02.12.009	2.443,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21208	0,00	68,74	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	68,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		2.512,62	2.512,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27299	352,55	0,00	526.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	352,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233
09/08/2023	27299	2.376.000,00	0,00	2.902.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.376.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022
	27299	87.708,20	0,00	2.989.811,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	87.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786
12/08/2023	27299	247.813,35	0,00	3.237.624,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	247.813,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229
26/08/2023	27299	1.613.243,17	0,00	4.850.867,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.613.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537
	27299	3.725,00	0,00	4.854.592,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061
31/08/2023	21343	0,00	247.813,35	4.606.779,30 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		247.813,35	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,00	2.376.000,00	2.230.779,30 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		2.376.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,00	352,55	2.230.426,75 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		352,55	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,00	1.613.243,17	617.183,58 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		1.613.243,17	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	27448	0,00	4.486.859,24	-3.869.675,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		4.486.859,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	16,38	0,00	-3.869.659,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	16,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	16,38	-3.869.675,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		16,38	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	1,99	0,00	-3.869.673,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	58,34	0,00	-3.869.615,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	58,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	58,34	-3.869.673,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		58,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	3,31	-3.869.676,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		3,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	13,53	-3.869.690,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		13,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	1.924,37	0,00	-3.867.766,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	1.924,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	1.924,37	-3.869.690,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		1.924,37	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	25,42	-3.869.715,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		25,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	150,25	-3.869.866,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		150,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	153,39	0,00	-3.869.712,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	153,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	175,93	-3.869.888,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		175,93	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	97,74	-3.869.986,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		97,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27448	157,33	0,00	-3.869.829,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	157,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	157,33	-3.869.986,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		157,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	4,26	0,00	-3.869.982,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	48,28	0,00	-3.869.933,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	48,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	40,46	-3.869.974,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		40,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	85,79	0,00	-3.869.888,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009		0,00	85,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	63,33	-3.869.951,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		63,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	50,66	-3.870.002,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		50,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	481,14	-3.870.483,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		481,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	108,73	-3.870.592,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		108,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	861,51	-3.871.453,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		861,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	25,33	-3.871.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	25,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27448	0,00	2,28	-3.871.481,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	16,69	-3.871.498,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	48,11	-3.871.546,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	48,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	2,28	-3.871.548,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	25,33	-3.871.573,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	25,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	16,69	-3.871.590,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	48,11	-3.871.638,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	48,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	2,28	-3.871.641,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	16,69	-3.871.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	4.484.318,72	0,00	612.660,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.484.318,72		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,00	0,06	612.660,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 525.750,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					AJUSTE
		8.815.611,12	8.728.700,59	612.660,91	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27299	514,80	0,00	2.986.675,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378728
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	514,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378728
	27299	2.100,00	0,00	2.988.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603
	27299	462,42	0,00	2.989.238,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237940
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	462,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237940
	27299	3.000,00	0,00	2.992.238,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		2.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
	27299	26.928,00	0,00	3.019.166,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378528
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.928,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378528
02/08/2023	27299	47.709,60	0,00	3.066.875,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	47.709,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409
03/08/2023	27299	229,45	0,00	3.067.105,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	229,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
04/08/2023	27299	7.200,00	0,00	3.074.305,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00	
07/08/2023	27299	250,92	0,00	3.074.556,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789
08/08/2023	27299	32.340,00	0,00	3.106.896,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379595
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379595
	27299	24.844,60	0,00	3.131.740,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.844,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603
	27299	16.689,20	0,00	3.148.429,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.689,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601
	27447	0,10	0,00	3.148.429,94 NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10	NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1
10/08/2023	27299	77,00	0,00	3.148.506,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734
	27299	4.918,14	0,00	3.153.425,08 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73606
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.918,14	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73606
	27299	1.822,28	0,00	3.155.247,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.822,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931
	27299	43.752,80	0,00	3.199.000,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.752,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681
	27299	6.300,00	0,00	3.205.300,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199	
11/08/2023	27299	9.040,00	0,00	3.214.340,16	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
15/08/2023	27299	8.537,16	0,00	3.222.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.537,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777
	27299	48.000,00	0,00	3.270.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187258
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 187258
17/08/2023	27299	306,72	0,00	3.271.184,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	306,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738
	27299	2.135,00	0,00	3.273.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187656
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 187656
18/08/2023	27299	18.000,00	0,00	3.291.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873
	27299	32.599,60	0,00	3.323.918,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	32.599,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693
	27299	183.482,20	0,00	3.507.400,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	183.482,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698
22/08/2023	27299	46.728,00	0,00	3.554.128,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	46.728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/08/2023	27299	4.350,00	0,00	3.558.478,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633
	27299	22.030,00	0,00	3.580.508,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.030,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727
23/08/2023	27299	490,08	0,00	3.580.998,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	490,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874
24/08/2023	27299	1.306,88	0,00	3.582.305,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.306,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259
26/08/2023	27299	1,71	0,00	3.582.307,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167
28/08/2023	27299	640,00	0,00	3.582.947,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		177,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	817,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
30/08/2023	27299	259,60	0,00	3.583.207,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	259,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812
	27299	331,00	0,00	3.583.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	331,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662
	27299	588,00	0,00	3.584.126,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2023	27299	2.142,33	0,00	3.586.268,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.142,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423
31/08/2023	27299	99.753,60	0,00	3.686.022,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99.753,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603
	27299	148.602,25	0,00	3.834.624,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148.602,25		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426
	27299	3.050,00	0,00	3.837.674,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552
	27299	48.000,00	0,00	3.885.674,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189593
	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 189593
	27299	387,60	0,00	3.886.061,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817
	27448	0,00	1.055.696,37	2.830.365,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.055.696,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	143,70	0,00	2.830.509,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	77,00	2.830.432,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	77,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729
	27448	0,00	588,00	2.829.844,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	588,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.986.160,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27448	0,00	95,00	2.829.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	95,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	95,00	2.829.654,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	95,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	119,45	2.829.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	119,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	302,21	0,00	2.829.836,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	302,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	10,84	2.829.826,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	10,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	20,67	2.829.805,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	20,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	46,84	0,00	2.829.852,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	76,48	2.829.775,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	76,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	4,14	2.829.771,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	4,14	2.829.767,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	4,14	2.829.763,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		900.393,79	1.056.791,23	2.829.763,41	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 37.670,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27299	4.800,00	0,00	42.470,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1707251
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1707251
14/08/2023	27299	1.953,75	0,00	44.424,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810
	27299	504,00	0,00	44.928,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542
	27299	1.190,00	0,00	46.118,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194
	27299	11.971,40	0,00	58.089,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.971,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195
15/08/2023	27299	1.155,00	0,00	59.244,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11345
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11345
22/08/2023	27299	3.960,00	0,00	63.204,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003
	27299	555,00	0,00	63.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724
	27299	1.512,00	0,00	65.271,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.512,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417
23/08/2023	27299	49,50	0,00	65.321,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136
28/08/2023	27299	3.628,80	0,00	68.950,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.628,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 37.670,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27299	4.410,45	0,00	73.360,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.410,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222
	27299	9.578,25	0,00	82.938,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.578,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223
31/08/2023	27299	128,00	0,00	83.066,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11348
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11348
	27448	0,00	37.884,00	45.182,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		37.884,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		45.396,15	37.884,00	45.182,98 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 51.711,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27299	146,66	0,00	51.858,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	146,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412
22/08/2023	27299	807,30	0,00	52.665,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248
23/08/2023	27299	3.004,00	0,00	55.669,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733
31/08/2023	27448	0,00	5.840,22	49.829,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		5.840,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	162,00	0,00	49.991,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		0,00	162,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 51.711,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2023	27448	0,00	869,13	49.122,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003					
	27448	869,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	3,85	0,00	49.126,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003					
	27448	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	13,14	49.112,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001					
	27448	13,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	5,96	49.106,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003					
	21343	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	5,99	0,00	49.112,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003					
		0,00	5,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		4.129,80	6.728,45	49.112,97	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 64.385,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27448	0,00	1.253,94	63.131,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015					
		1.253,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		0,00	1.253,94	63.131,34	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 132.657,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2023	27299	1.850,00	0,00	134.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21548
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21548

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 132.657,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	38.254,01	0,00	172.761,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020		210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	38.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
14/08/2023	27299	620,00	0,00	173.381,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370
18/08/2023	27299	264,00	0,00	173.645,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		585,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
19/08/2023	27299	130,05	0,00	173.775,79 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719
21/08/2023	27299	439,21	0,00	174.215,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		806,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		64,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.310,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
	27299	565,80	0,00	174.780,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		764,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.330,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
29/08/2023	27299	33,00	0,00	174.813,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	533,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 132.657,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				21009	
31/08/2023	27299	71,00	0,00	174.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	71,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715
	27448	0,00	7.630,36	167.254,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		7.630,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		42.227,07	7.630,36	167.254,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.737,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27299	145,21	0,00	12.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	145,21		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045
	27448	0,00	637,77	12.244,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017		637,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	0,00	0,01	12.244,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		145,21	637,78	12.244,98	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.864,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27299	23.154,00	0,00	27.018,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.154,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217
31/08/2023	27448	0,00	23.154,00	3.864,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018		23.154,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	96,00	3.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.864,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	96,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		23.154,00	23.250,00	3.768,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 23.884,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	2.110,00	0,00	25.994,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
15/08/2023	27299	10.417,50	0,00	36.411,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.417,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150
17/08/2023	27299	12.864,00	0,00	49.275,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784
21/08/2023	27299	64,60	0,00	49.340,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	439,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida:	14319 - 1.1.5.02.01.016	806,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.310,01		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
28/08/2023	27299	177,60	0,00	49.517,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	817,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
31/08/2023	27448	0,00	26.205,29	23.312,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	23.884,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		26.205,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
31/08/2023	27448	208,35	0,00	23.520,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		0,00	208,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
	27448	69,45	0,00	23.590,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		0,00	69,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
	27448	208,35	0,00	23.798,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		0,00	208,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
	27448	69,45	0,00	23.868,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		0,00	69,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
	27448	138,90	0,00	24.006,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006		0,00	138,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
		26.328,20	26.205,29	24.006,99	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/08/2023	27299	585,00	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		264,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536		
21/08/2023	27299	806,20	0,00	1.391,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		439,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331		
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		64,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.310,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
21/08/2023	27299	764,50	0,00	2.155,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327	
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	565,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.330,30		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327	
31/08/2023	27448	0,00	2.155,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	2.155,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
		2.155,70	2.155,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	136.607,88
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
09/08/2023	27299	5.670,00	0,00	142.277,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026	
10/08/2023	27299	3.180,00	0,00	145.457,88	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041	
	27299	1.589,00	0,00	147.046,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.589,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984	
11/08/2023	27299	3.200,00	0,00	150.246,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050	
	27299	5.927,00	0,00	156.173,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.927,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921	
14/08/2023	27299	45,00	0,00	156.218,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 136.607,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27299	500,00	0,00	156.718,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		33,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
30/08/2023	27299	530,00	0,00	157.248,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691
31/08/2023	27448	0,00	295,00	156.953,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		295,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	3.200,00	153.753,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		3.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	0,00	5,96	153.747,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		20.641,00	3.500,96	153.747,92	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27299	210,00	0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		38.254,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	38.464,01		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
		210,00	0,00	210,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.418.965,82

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 4.418.965,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21512	0,00	662.012,40	3.756.953,42	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		662.012,40	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	0,00	3.859.373,29	-102.419,87	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		3.859.373,29	0,00		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	4.521.385,69	102.419,87-	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.400.109,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21343	247.813,35	0,00	10.647.922,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	247.813,35		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	2.376.000,00	0,00	13.023.922,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.376.000,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	352,55	0,00	13.024.275,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	352,55		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	1.613.243,17	0,00	14.637.518,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.613.243,17		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,00	4.484.318,72	10.153.199,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		4.484.318,72	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
		4.237.409,07	4.484.318,72	10.153.199,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27299	0,00	4.800,00	1.305.355,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1707251
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1707251
	27299	0,00	514,80	1.305.869,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378728
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		514,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378728
	27299	0,00	2.100,00	1.307.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603
	27299	0,00	462,42	1.308.432,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237940
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		462,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237940
	27299	0,00	5.110,00	1.313.542,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		2.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 50672
	27299	0,00	26.928,00	1.340.470,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378528
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		26.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378528
02/08/2023	27299	0,00	47.709,60	1.388.179,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		47.709,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409
03/08/2023	27299	0,00	229,45	1.388.409,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		229,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
04/08/2023	27299	0,00	7.200,00	1.395.609,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626
05/08/2023	27299	0,00	1.850,00	1.397.459,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				21548
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	1.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21548
07/08/2023	27299	0,00	352,55	1.397.811,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	352,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233
	27299	0,00	250,92	1.398.062,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	250,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789
	27299	1.000,01	0,00	1.397.062,85 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
	27299	2.460,00	0,00	1.394.602,85 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
07/08/2023	27299	1.089,74	0,00	1.393.513,11 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
07/08/2023	27299	47.709,60	0,00	1.345.803,51 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
	27299	340,00	0,00	1.345.463,51 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
07/08/2023	27299	462,42	0,00	1.345.001,09 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/08/2023
07/08/2023	27299	4.576,38	0,00	1.340.424,71
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.000,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		228,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		47.709,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.089,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		462,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
	27299	789,00	0,00	1.339.635,71
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	789,00	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002 - 2023/5497
	27299	830,00	0,00	1.338.805,71
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	830,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361
	27299	3.532,50	0,00	1.335.273,21
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.532,50	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428
	27299	4.435,20	0,00	1.330.838,01
				TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.435,20	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749
07/08/2023	27299	4.665,60	0,00	1.326.172,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.665,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA- WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
	27299	271.683,94	0,00	1.054.488,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	271.683,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023
	27299	2.135,00	0,00	1.052.353,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.135,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023
	27299	850,00	0,00	1.051.503,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	850,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
	27299	6.569,20	0,00	1.044.934,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.569,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27299	56.722,60	0,00	988.211,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56.722,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27299	104.359,20	0,00	883.852,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104.359,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27299	32.340,00	0,00	851.512,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.340,00		
	27299	39.028,00	0,00	812.484,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39.028,00		
	27299	38.940,00	0,00	773.544,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	38.940,00		
	27299	3.300,00	0,00	770.244,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.300,00		
	27299	8.500,00	0,00	761.744,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.500,00		
	27299	7.920,00	0,00	753.824,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.920,00		
08/08/2023	27299	0,00	32.340,00	786.164,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379595
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379595
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	32.340,00	0,00		
	27299	0,00	24.844,60	811.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	24.844,60	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/08/2023	27299	0,00	38.464,01	849.473,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		38.254,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020		210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593
	27299	0,00	16.689,20	866.162,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		16.689,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601
09/08/2023	27299	0,00	2.376.000,00	3.242.162,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		2.376.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022
	27299	0,00	5.670,00	3.247.832,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026
	27299	0,00	87.708,20	3.335.540,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		87.708,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786
10/08/2023	27299	0,00	77,00	3.335.617,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734
	27299	0,00	3.180,00	3.338.797,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041
	27299	0,00	4.918,14	3.343.715,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73606
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		4.918,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73606
	27299	0,00	1.822,28	3.345.537,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		1.822,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931
	27299	0,00	43.752,80	3.389.290,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		43.752,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/08/2023	27299	0,00	1.589,00	3.390.879,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		1.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
	27299	0,00	6.300,00	3.397.179,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199
11/08/2023	27299	0,00	3.200,00	3.400.379,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050
	27299	0,00	9.040,00	3.409.419,70	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
	27299	0,00	5.927,00	3.415.346,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		5.927,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921
	27299	9.040,00	0,00	3.406.306,70	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9.040,00		BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF
12/08/2023	27299	0,00	247.813,35	3.654.120,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		247.813,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229
14/08/2023	27299	0,00	1.953,75	3.656.073,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.953,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810
	27299	0,00	504,00	3.656.577,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542
	27299	0,00	620,00	3.657.197,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370
	27299	0,00	1.190,00	3.658.387,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194
14/08/2023	27299	0,00	45,00	3.658.432,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922
	27299	0,00	11.971,40	3.670.404,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	11.971,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195
	27299	398,00	0,00	3.670.006,20 PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
	27299	5.110,00	0,00	3.664.896,20 PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
14/08/2023	27299	1.629,75	0,00	3.663.266,45 PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
	27299	1.745,28	0,00	3.661.521,17 MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.745,28	MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228
	27299	38.464,00	0,00	3.623.057,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	38.464,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27299	16.170,00	0,00	3.606.887,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.170,00		
	27299	10.500,00	0,00	3.596.387,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.500,00		
	27299	5.791,50	0,00	3.590.595,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.791,50		
	27299	308.922,60	0,00	3.281.673,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	308.922,60		
	27299	4.383,00	0,00	3.277.290,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.383,00		
	27299	606,14	0,00	3.276.683,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	606,14		
	27299	229,45	0,00	3.276.454,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	229,45		
	27299	6.283,20	0,00	3.270.171,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.283,20		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27299	32.340,00	0,00	3.237.831,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.340,00		
	27299	86.317,00	0,00	3.151.514,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	86.317,00		
	27299	0,01	0,00	3.151.514,27	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873
					BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873
	Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		
15/08/2023	27299	0,00	8.537,16	3.160.051,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.537,16	0,00		
	27299	0,00	10.417,50	3.170.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150
	Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	10.417,50	0,00		
	27299	0,00	48.000,00	3.218.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187258
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187258
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		
	27299	0,00	146,66	3.218.615,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412
	Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	146,66	0,00		
	27299	0,00	1.155,00	3.219.770,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11345
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.155,00	0,00		

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				11345	
17/08/2023	27299	0,00	12.864,00	3.232.634,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		12.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784
	27299	0,00	306,72	3.232.941,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		306,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738
	27299	0,00	2.135,00	3.235.076,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187656
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 187656
18/08/2023	27299	0,00	18.000,00	3.253.076,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873
	27299	0,00	849,00	3.253.925,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
	27299	0,00	32.599,60	3.286.524,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		32.599,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693
	27299	0,00	183.482,20	3.470.007,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		183.482,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698
19/08/2023	27299	0,00	130,05	3.470.137,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		130,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719
21/08/2023	27299	0,00	1.310,01	3.471.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		439,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14319 - 1.1.5.02.01.016	806,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	64,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331
21/08/2023	27299	0,00	1.330,30	3.472.777,47 REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
Contrapartida:	14319 - 1.1.5.02.01.016	764,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	565,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327
	27299	5.927,00	0,00	3.466.850,47 PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	62.823,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114
	27299	48.000,00	0,00	3.418.850,47 PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	62.823,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114
	27299	4.800,00	0,00	3.414.050,47 PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	62.823,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114
21/08/2023	27299	1.589,00	0,00	3.412.461,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.589,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984
	27299	9.040,00	0,00	3.403.421,47	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.040,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597
	27299	5.650,00	0,00	3.397.771,47	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.650,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551
	27299	26.928,00	0,00	3.370.843,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.928,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	1.770,00	0,00	3.369.073,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.770,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
	27299	920,00	0,00	3.368.153,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	920,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
	27299	3.200,00	0,00	3.364.953,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	3.180,00	0,00	3.361.773,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.180,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023
	27299	1.850,00	0,00	3.359.923,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.850,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	514,80	0,00	3.359.408,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	514,80		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	4.860,00	0,00	3.354.548,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.860,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21/08/2023
	27299	2.802,24	0,00	3.351.746,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.802,24		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	3.202,56	0,00	3.348.543,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.202,56		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27299	27.258,00	0,00	3.321.285,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	27.258,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27299	7.788,00	0,00	3.313.497,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.788,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	
21/08/2023	27299	2.258,67	0,00	3.311.239,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023	
	27299	855,72	0,00	3.310.383,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023	
	27299	2.100,00	0,00	3.308.283,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023	
	27299	3.980,00	0,00	3.304.303,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023	
22/08/2023	27299	0,00	46.728,00	3.351.031,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743	
	27299	0,00	3.960,00	3.354.991,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003	
	27299	0,00	807,30	3.355.798,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248	
	27299	0,00	555,00	3.356.353,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724	
	27299	0,00	4.350,00	3.360.703,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633	
	27299	0,00	1.512,00	3.362.215,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417
22/08/2023	27299	0,00	22.030,00	3.384.245,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727
23/08/2023	27299	0,00	49,50	3.384.295,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136
	27299	0,00	490,08	3.384.785,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874
	27299	0,00	3.004,00	3.387.789,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733
24/08/2023	27299	0,00	23.154,00	3.410.943,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217
					REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217
	27299	0,00	1.306,88	3.412.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259
26/08/2023	27299	0,00	1.613.243,17	5.025.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537
					REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537
	27299	0,00	1,71	5.025.495,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167
	27299	0,00	3.725,00	5.029.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061
28/08/2023	27299	0,00	817,60	5.030.037,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
					REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	27299	177,60	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR EIRELI 65311
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311
28/08/2023	27299	0,00	3.628,80	5.033.666,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		3.628,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706
	27299	48.000,00	0,00	4.985.666,52	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		10.417,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		486,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	68.173,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
	27299	10.417,50	0,00	4.975.249,02	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		486,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	68.173,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/08/2023	27299	620,00	0,00	4.974.629,02 PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.417,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	486,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68.173,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
	27299	849,00	0,00	4.973.780,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536
	27299	601,50	0,00	4.973.178,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	601,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
	27299	130,05	0,00	4.973.048,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	130,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	27299	1.155,00	0,00	4.971.893,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.155,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023
	27299	11.971,40	0,00	4.959.922,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.971,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/08/2023	27299	45,00	0,00	4.959.877,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	45,00		
	27299	250,92	0,00	4.959.626,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	250,92		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023
29/08/2023	27299	0,00	4.410,45	4.964.036,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.410,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222
	27299	0,00	533,00	4.964.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
	Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	33,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009
	27299	0,00	9.578,25	4.974.147,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	9.578,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223
30/08/2023	27299	0,00	259,60	4.974.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	259,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812
	27299	0,00	331,00	4.974.738,45	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	331,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662
	27299	0,00	530,00	4.975.268,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691
	Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691
	27299	0,00	588,00	4.975.856,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030
30/08/2023	27299	0,00	2.142,33	4.977.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423
31/08/2023	27299	0,00	145,21	4.978.143,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045
					REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045
	27299	0,00	99.753,60	5.077.897,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603
	27299	0,00	148.602,25	5.226.499,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426
	27299	0,00	3.050,00	5.229.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552
	27299	0,00	71,00	5.229.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715
					REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715
	27299	0,00	48.000,00	5.277.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189593
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189593
	27299	0,00	387,60	5.278.008,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817
	27299	0,00	128,00	5.278.136,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11348
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.300.555,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				11348
31/08/2023	27299	247.813,35	0,00	5.030.323,09 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	247.813,35	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
	27299	2.376.000,00	0,00	2.654.323,09 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	2.376.000,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022
	27299	352,55	0,00	2.653.970,54 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	352,55	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
	27299	1.613.243,17	0,00	1.040.727,37 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	1.613.243,17	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023
	27448	77,00	0,00	1.040.650,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	77,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729
	27448	588,00	0,00	1.040.062,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	588,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530
		5.652.756,75	5.392.264,00	1.040.062,37 <<===== 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27299	0,00	18.128,15	24.369,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010		18.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	371,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
16/08/2023	27299	0,00	757,56	25.126,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	27299	757,56	0,00	24.369,17	TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	757,56		TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258
	27299	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2023
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 21/08/2023
28/08/2023	27299	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 28/08/2023
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 28/08/2023
31/08/2023	27299	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		25.126,73	25.126,73	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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	0,00	95,47	274.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		95,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064
	27299	0,00	119,52	275.009,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		119,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374
	27299	0,00	163,31	275.172,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065
01/08/2023	27299	163,31	0,00	275.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504
	27299	0,00	69,10	275.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807
	27299	0,00	91,51	275.481,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202
	27299	0,00	147,63	275.572,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203
	27299	0,00	91,50	275.677,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756
	27299	0,00	104,73	276.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437
	27299	0,00	1.218,23	276.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381
	27299	0,00	31,44	277.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373
	27299	0,00	180,19	277.138,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382
	27299	0,00	31,44		
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				230716698382	
01/08/2023	27299	0,00	31,44	277.170,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505
	27299	0,00	101,29	277.271,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		101,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757
	27299	0,00	102,17	277.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		102,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758
	27299	3.500,00	0,00	273.873,57	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.500,00		EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585
02/08/2023	27299	0,00	2.190,00	276.063,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		2.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011
	27299	0,00	9.000,00	285.063,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437
	27299	0,00	88.938,15	374.001,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		88.938,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
	27299	0,00	8.317,03	382.318,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27299	0,00	8.136,00	390.454,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137448
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		8.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRACAO LTDA 2137448	
02/08/2023	27299	0,00	7.002,00	397.456,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137383
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		7.002,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137383
	27299	0,00	576,00	398.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137399
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137399
	27299	0,00	1.980,00	400.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
	27299	0,00	7.776,00	407.788,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		7.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429
	27299	0,00	10.566,00	418.354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137433
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		10.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137433
	27299	0,00	8.316,00	426.670,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		8.316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379
	27299	0,00	9.678,00	436.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		9.678,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444
	27299	0,00	8.838,00	445.186,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		8.838,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388
	27299	0,00	67.986,00	513.172,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		67.986,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440
	27299	0,00	860,00	514.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621
03/08/2023	27299	0,00	35.655,58	549.688,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		37.141,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.485,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/08/2023	27299	0,00	1.218,23	550.906,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.218,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934
	27299	0,00	1.070,59	551.977,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	31,44	552.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215
	27299	0,00	91,50	552.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	91,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928
	27299	0,00	1.985,50	554.085,59	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	27299	0,00	1.140,00	555.225,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	98,60	555.324,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	98,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27299	0,00	1.836,82	557.161,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	1.836,82	0,00		
	27299	0,00	96,08	557.257,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	96,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905
	27299	0,00	1.150,39	558.407,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	1.055,39	559.462,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	64,36	559.527,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	64,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087
	27299	0,00	118,59	559.645,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	118,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461
	27299	0,00	136,76	559.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	136,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906
	27299	0,00	665,00	560.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		
04/08/2023	27299	0,00	118,89	560.566,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	118,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086
	27299	0,00	31,44	560.597,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095
	27299	0,00	4.081,83	564.679,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005
	Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	4.081,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005
	27299	0,00	31,44	564.711,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094
	27299	0,00	51,87	564.763,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	51,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214
	27299	0,00	10.418,00	575.181,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	4.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
	27299	0,00	120,30	575.301,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	120,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462
	27299	0,00	1.092,50	576.393,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA	
04/08/2023	27299	0,00	1.070,59	577.464,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/08/2023	27299	0,00	7.244,46	584.708,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		7.244,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204
	27299	0,00	748,36	585.457,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889
	27299	0,00	1.939,48	587.396,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		1.939,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68
	27299	0,00	1.169,55	588.566,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	27299	0,00	5.156,34	593.722,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		5.156,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725
	27299	0,00	672,63	594.395,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		698,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	25,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	27299	0,00	575,38	594.970,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003					
		575,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914
	27299	0,00	582,73	595.553,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006					
		582,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422
	27299	0,00	6.225,26	601.778,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5046
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 5046
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					
		0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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: 14419 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	27299	0,00	97,09	601.875,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006					
		97,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460
	27299	0,00	3.250,00	605.125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006					
		3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946
	27299	0,00	1.416,83	606.542,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 431898734
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006					
		1.416,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 431898734
	27299	0,00	3.750,00	610.292,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001					
		3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888
	27299	0,00	32.731,87	643.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					
		41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					
		0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
07/08/2023	27299	0,00	1.390,00	644.414,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012493
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012493
	27299	0,00	2.577,50	646.991,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.577,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745
	27299	0,00	16.428,59	663.420,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08	Detalhamento INSS - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - 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
	27299	0,00	276.681,29	940.101,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	282.327,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.646,56	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	27299	228,00	0,00	939.873,80 PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59.006,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
07/08/2023	27299	1.140,00	0,00	938.733,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.576,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.709,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	462,42	0,00	
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59.006,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114
07/08/2023	27299	705,60	0,00	938.028,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	705,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842
	27299	91,51	0,00	937.936,69 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	91,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035
	27299	1.218,23	0,00	936.718,46 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.218,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983
	27299	31,44	0,00	936.687,02 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979
	27299	180,19	0,00	936.506,83 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	180,19	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979
	27299	163,31	0,00	936.343,52 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065 - 2023/5979
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	163,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065 - 2023/5979
	27299	95,47	0,00	936.248,05 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	95,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979
	27299	69,10	0,00	936.178,95 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	69,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976
	27299	31,44	0,00	936.147,51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976
	27299	31,44	0,00	936.116,07 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	27299	101,29	0,00	936.014,78	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	101,29		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976
	27299	102,17	0,00	935.912,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	102,17		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976
	27299	104,73	0,00	935.807,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	104,73		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976
	27299	147,63	0,00	935.660,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	147,63		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975
	27299	91,50	0,00	935.568,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	91,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975
	27299	119,52	0,00	935.449,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	119,52		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975
	27299	860,00	0,00	934.589,23	REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001					
		2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	862,30		REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
	27299	679,00	0,00	933.910,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	679,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023
	27299	1.113,40	0,00	932.796,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	1.113,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023
	27299	54,40	0,00	932.742,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	54,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
07/08/2023	27299	6.850,02	0,00	925.892,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.850,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023
	27299	1.899,58	0,00	923.992,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.899,58		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
	27299	811,35	0,00	923.181,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	811,35		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023
	27299	2.190,00	0,00	920.991,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.190,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
	27299	17.174,10	0,00	903.817,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17.174,10		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023
	27299	599,38	0,00	903.218,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	599,38		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023
	27299	2.462,48	0,00	900.755,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.462,48		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023
	27299	1.650,00	0,00	899.105,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27299	26,40	0,00	899.079,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
	27299	69,30	0,00	899.009,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	69,30		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023
	27299	175,42	0,00	898.834,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	175,42		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023
08/08/2023	27299	0,00	197,80	899.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189
	Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	197,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189
	27299	0,00	1.981,20	901.013,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	27299	0,00	6.850,02	907.863,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.850,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023
	27299	0,00	540,87	908.404,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	567,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	27299	0,00	6.806,11	915.210,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912
	Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	6.806,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912
	27299	0,00	7.208,00	922.418,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA 2023/1452
08/08/2023	27299	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				
		0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				
08/08/2023	27299	0,00	16.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005				REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
		17.100,00	0,00	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
09/08/2023	27299	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
		794,49	0,00	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	3.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883
		3.074,71	0,00	
	27299	0,00	5.190,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641
		5.190,30	0,00	
	27299	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
		794,49	0,00	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
		794,49	0,00	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
		794,49	0,00	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
09/08/2023	27299	0,00	805,61	950.935,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825
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 27825
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
	27299	0,00	569,15	951.504,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	596,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	757,56	952.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	757,56	953.019,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	569,15	953.588,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	596,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	0,00	757,56	954.346,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27299	0,00	1.917,78	956.264,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	1.956,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,14		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	1.428,75	957.692,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,25		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	27299	0,00	2.427,51	960.120,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736
Contrapartida:	14609 - 3.2.1.40.15.005	2.427,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736
	27299	0,00	10.116,57	970.236,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	10.323,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	206,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	1.295,94	971.532,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	1.322,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,45		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	2.657,00	974.189,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636
	27299	0,00	6.278,66	980.468,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	6.406,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,14		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
	27299	0,00	2.560,37	983.028,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.612,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,25	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
10/08/2023	27299	0,00	803,82	983.832,64 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	820,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,40	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	27299	0,00	514,44	984.347,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	538,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,56	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
11/08/2023	27299	0,00	3.860,30	988.207,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	3.968,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,85	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	27299	0,00	41.361,59	1.029.568,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27299	0,00	2.952,00	1.032.520,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		2.952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871
	27299	0,00	36,00	1.032.556,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873
	27299	0,00	2.273,58	1.034.830,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		2.273,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146
	27299	0,00	16.173,68	1.051.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	2.430,23	1.053.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		2.545,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	115,31		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	27299	0,00	414,00	1.053.848,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877
	27299	0,00	1.520,00	1.055.368,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003		1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	80,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/08/2023	27299	0,00	216,56	1.055.585,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	216,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389
	27299	0,00	814,38	1.056.399,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	814,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650
	27299	0,00	36,00	1.056.435,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879
	27299	0,00	70.319,51	1.126.754,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	72.284,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.964,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	27299	0,00	16.204,62	1.142.959,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - 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:	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
	27299	0,00	16.254,39	1.159.213,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88	Detalhamento ISSQN CERES - 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
11/08/2023	27299	0,00	450,00	1.159.663,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875
	27299	0,00	16.355,52	1.176.019,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
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:	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	940,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	16.000,40	1.192.019,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		
11/08/2023	27299	0,00	16.408,83	1.208.428,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
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
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	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	16.456,68	1.224.885,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698
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
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - 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
	27299	535,47	0,00	1.224.349,88	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	535,47		BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023
12/08/2023	27299	0,00	486,05	1.224.835,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
14/08/2023	27299	0,00	667,45	1.225.503,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	27299	0,00	2.156,43	1.227.659,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.216,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,25		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	27299	805,61	0,00	1.226.854,20	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO- LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
	27299	1.985,50	0,00	1.224.868,70	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
14/08/2023	27299	174,00	0,00	1.224.694,70 PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27299	174,00	0,00	1.224.520,70 PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.629,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.276,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114
	27299	83.300,94	0,00	1.141.219,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
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 40
	27299	1.218,23	0,00	1.140.001,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.218,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165
	27299	197,80	0,00	1.139.803,73 REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	200,10	REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
	27299	3.250,00	0,00	1.136.553,73 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.250,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220
	27299	748,36	0,00	1.135.805,37 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	748,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/08/2023	27299	2.577,50	0,00	1.133.227,87 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.577,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219
	27299	582,73	0,00	1.132.645,14 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	582,73	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217
	27299	5.156,34	0,00	1.127.488,80 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.156,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217
	27299	98,60	0,00	1.127.390,20 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	98,60	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171
	27299	91,50	0,00	1.127.298,70 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	91,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171
	27299	31,44	0,00	1.127.267,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171
	27299	64,36	0,00	1.127.202,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	64,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171
	27299	51,87	0,00	1.127.151,03 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	51,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170
	27299	31,44	0,00	1.127.119,59 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170
	27299	97,09	0,00	1.127.022,50 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170
	27299	118,59	0,00	1.126.903,91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 -2023/6170
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	118,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 -2023/6170
	27299	120,30	0,00	1.126.783,61 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	120,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170
14/08/2023	27299	136,76	0,00	1.126.646,85 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	136,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169
	27299	96,08	0,00	1.126.550,77 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	96,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169
	27299	118,89	0,00	1.126.431,88 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	118,89	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169
	27299	31,44	0,00	1.126.400,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169
	27299	6.806,11	0,00	1.119.594,33 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.806,11	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225
	27299	35.655,58	0,00	1.083.938,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 354
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.655,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 354
	27299	276.681,29	0,00	807.257,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	276.681,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 14/08/2023
	27299	8.136,00	0,00	799.121,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.136,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
	27299	9.678,00	0,00	789.443,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.678,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
	27299	9.000,00	0,00	780.443,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.000,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27299	10.566,00	0,00	769.877,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.566,00		
	27299	7.776,00	0,00	762.101,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.776,00		
	27299	67.986,00	0,00	694.115,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	67.986,00		
	27299	576,00	0,00	693.539,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	576,00		
	27299	8.838,00	0,00	684.701,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.838,00		
	27299	7.002,00	0,00	677.699,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.002,00		
	27299	8.316,00	0,00	669.383,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.316,00		
	27299	1.836,82	0,00	667.546,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.836,82		
	27299	4.081,83	0,00	663.464,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.081,83		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				14/08/2023	
14/08/2023	27299	6.990,00	0,00	656.474,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 14/08/2023
	27299	0,00	6.990,00		
	27299	4.928,58	0,00	651.546,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
	27299	0,00	4.928,58		
	27299	6.288,96	0,00	645.257,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023
	27299	0,00	6.288,96		
	27299	14.774,40	0,00	630.482,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
	27299	0,00	14.774,40		
	27299	5.637,21	0,00	624.845,66	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002					BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067
	27299	0,00	5.637,21		
15/08/2023	27299	0,00	3.398,09	628.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003					REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858
	27299	3.398,09	0,00		
	27299	0,00	27.526,40	655.770,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003					REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
	27299	30.017,88	0,00		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	27299	0,00	1.500,89		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	27299	0,00	990,59		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27299	0,00	4.096,00	659.866,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329
	Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	4.096,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329
	27299	0,00	233,44	660.099,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933
	Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933
16/08/2023	27299	0,00	16.059,16	676.158,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	12.276,27	688.435,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	3.960,00	692.395,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856
	27299	0,00	5.170,00	697.565,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858
	27299	0,00	1.442,40	699.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13021

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 13021
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
16/08/2023	27299	0,00	648,00	699.655,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	648,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252
	27299	0,00	12.339,39	711.994,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	252,00	712.246,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259
	27299	0,00	378,00	712.624,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	378,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267
	27299	0,00	16.040,06	728.664,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - 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:	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
	27299	0,00	4.841,60	733.506,47 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352
16/08/2023	27299	0,00	5.115,67	738.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
					Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
					Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852
					REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27299	0,00	12.262,60	882.351,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	12.312,89	894.664,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
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
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
	27299	0,00	4.670,00	899.334,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853
	27299	0,00	3.960,00	903.294,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855
	27299	0,00	4.670,00	907.964,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859
	27299	0,00	16.207,30	924.171,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/08/2023	27299	0,00	5.170,00	929.341,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854
	27299	0,00	6.413,23	935.755,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.707,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	293,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	5.677,92	941.432,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.938,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	260,08	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	2.500,00	943.932,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140
	27299	0,00	684,00	944.616,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	684,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331
	27299	0,00	5.752,50	950.369,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
17/08/2023	27299	0,00	6.288,96	956.658,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749746
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 749746
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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	27299	0,00	828,00	957.486,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
	27299	0,00	5.259,10	962.745,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	240,90		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	306,00	963.051,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329
	27299	0,00	684,00	963.735,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336
	27299	0,00	5.115,67	968.851,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	234,33		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
17/08/2023	27299	0,00	3.960,00	972.811,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857
	27299	0,00	5.210,33	978.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	238,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	684,00	978.705,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333
	27299	0,00	5.626,28	984.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.884,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	257,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	6.430,44	990.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	294,56		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
17/08/2023	27299	5.731,46	0,00	985.030,79	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002				BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO	
	27299	1.041,33	0,00	983.989,46	BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003				BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
18/08/2023	27299	0,00	13.400,00	997.389,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564	
	27299	0,00	15.179,64	1.012.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	27299	0,00	814,74	1.013.383,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	27299	0,00	7.323,52	1.020.707,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2023	27299	0,00	585,00	1.021.292,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	663,70	1.021.956,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	599,25	1.022.555,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	429,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
	27299	605,00	0,00	1.021.950,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	605,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023
19/08/2023	27299	0,00	889,73	1.022.840,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233
	Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	936,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
21/08/2023	27299	0,00	276,34	1.023.116,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		
21/08/2023	27299	0,00	934,21	1.024.050,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	977,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,79		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	8.877,36	1.032.927,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	9.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	406,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	666,40	1.033.594,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	247,00	1.033.841,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256
	Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	27299	0,00	276,34	1.034.117,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
21/08/2023	27299	0,00	984,89	1.035.102,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,11		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	276,34	1.035.378,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	239,12	1.035.618,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	239,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835
	27299	0,00	666,40	1.036.284,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	362,60	1.036.647,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	666,40	1.037.313,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	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 9233
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
21/08/2023	27299	0,00	431,20	1.037.744,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	252,39	1.037.997,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	252,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052
	27299	0,00	629,18	1.038.626,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	658,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,82	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	528,78	1.039.154,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574
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 1574
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	460,60	1.039.615,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	0,00	431,20	1.040.046,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	257,22	1.040.304,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	0,00	392,00	1.040.696,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	247,00	1.040.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255
	Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	27299	0,00	823,20	1.041.766,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	0,00	232,20	1.041.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469
	Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	232,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469
	27299	0,00	511,26	1.042.509,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
	Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	511,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4065525054	
21/08/2023	27299	0,00	46,85	1.042.556,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570
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 1570
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,15		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	4.096,00	0,00	1.038.460,52	PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.927,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	62.823,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114
	27299	1.092,50	0,00	1.037.368,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
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 222
	27299	1.140,00	0,00	1.036.228,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
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 223
	27299	1.150,39	0,00	1.035.077,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
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 224
	27299	1.055,39	0,00	1.034.022,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.055,39	
21/08/2023	27299	1.428,75	0,00	1.032.593,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.428,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
	27299	1.981,20	0,00	1.030.612,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.981,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
	27299	540,87	0,00	1.030.071,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	540,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
	27299	3.074,71	0,00	1.026.996,71 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 - 2023/ 6271
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.074,71	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 - 2023/ 6271
	27299	2.427,51	0,00	1.024.569,20 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.427,51	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292
	27299	2.952,00	0,00	1.021.617,20 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.952,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330
	27299	36,00	0,00	1.021.581,20 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	36,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330
	27299	450,00	0,00	1.021.131,20 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	450,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330
	27299	414,00	0,00	1.020.717,20 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	414,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330
	27299	814,38	0,00	1.019.902,82 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	814,38	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334
21/08/2023	27299	539,73	0,00	1.019.363,09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	539,73	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893
	27299	4.841,60	0,00	1.014.521,49 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.841,60	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451
	27299	1.416,83	0,00	1.013.104,66 ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.416,83	ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206
	27299	232,20	0,00	1.012.872,46 REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	234,50	REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
	27299	757,56	0,00	1.012.114,90 TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.011.357,34 TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.010.599,78 TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.009.842,22 TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.009.084,66 TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.008.327,10 TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258
	27299	757,56	0,00	1.007.569,54 TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258
	27299	569,15	0,00	1.007.000,39 TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	569,15	TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27299	569,15	0,00	1.006.431,24 TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	569,15	TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256
	27299	4.200,00	0,00	1.002.231,24 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.200,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882
	27299	2.800,00	0,00	999.431,24 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.800,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882
	27299	4.200,00	0,00	995.231,24 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.200,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882
	27299	600,00	0,00	994.631,24 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	600,00	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882
	27299	2.500,00	0,00	992.131,24 FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.500,00	FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221
	27299	648,00	0,00	991.483,24 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	648,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432
	27299	252,00	0,00	991.231,24 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	252,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432
	27299	378,00	0,00	990.853,24 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	378,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432
	27299	1.070,59	0,00	989.782,65 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.070,59	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160
	27299	1.070,59	0,00	988.712,06 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.070,59	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160
	27299	665,00	0,00	988.047,06 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	665,00	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27299	36,00	0,00	988.011,06 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	36,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330
	27299	6.278,66	0,00	981.732,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.278,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023
	27299	803,82	0,00	980.928,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	803,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	2.560,37	0,00	978.368,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.560,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	1.917,78	0,00	976.450,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.917,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	1.295,94	0,00	975.154,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.295,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	10.116,57	0,00	965.037,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.116,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	5.190,30	0,00	959.847,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.190,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27299	1.520,00	0,00	958.327,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
				21/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.520,00	
21/08/2023	27299	2.273,58	0,00	956.054,04
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.273,58	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27299	16.355,52	0,00	939.698,52
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.355,52	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	16.173,68	0,00	923.524,84
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.173,68	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	16.408,83	0,00	907.116,01
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.408,83	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	16.000,40	0,00	891.115,61
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.000,40	
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	27299	16.456,68	0,00	874.658,93
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	16.254,39	0,00	858.404,54
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.254,39	
21/08/2023	27299	16.428,59	0,00	841.975,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	16.204,62	0,00	825.771,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	41.361,59	0,00	784.409,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	2.657,00	0,00	781.752,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	6.225,26	0,00	775.527,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023
	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 21/08/2023
	27299	7.244,46	0,00	768.283,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.244,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023
	27299	1.939,48	0,00	766.343,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.939,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	32.731,87	0,00	733.611,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.731,87		
	27299	575,38	0,00	733.036,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	575,38		
	27299	672,63	0,00	732.363,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	672,63		
22/08/2023	27299	0,00	599,38	732.963,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	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
	27299	0,00	827,72	733.790,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	611,46	734.402,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	0,00	796,98	735.199,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	575,30	735.774,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	539,30	0,00	735.235,20 BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	539,30	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513
25/08/2023	27299	0,00	2.773,92	738.009,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM
	27299	0,00	4.377,40	742.386,52 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	4.377,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579
	27299	0,00	1.954,87	744.341,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.954,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2023	27299	0,00	6.990,00	751.331,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879
	27299	0,00	344,00	751.675,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582
28/08/2023	27299	0,00	590,19	752.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		590,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004
	27299	0,00	148,96	752.414,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006		152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	27299	7.208,00	0,00	745.206,54	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		620,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		10.417,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		486,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	68.173,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
	27299	486,05	0,00	744.720,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.417,50	0,00	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68.173,95	
28/08/2023	27299	1.442,40	0,00	743.278,09 PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.417,50	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	486,05	0,00	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68.173,95	
	27299	216,56	0,00	743.061,53 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326
				AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	216,56	
	27299	263,11	0,00	742.798,42 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	263,11	
	27299	514,44	0,00	742.283,98 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886
				FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	514,44	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27299	46,85	0,00	742.237,13 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	46,85	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885
	27299	371,96	0,00	741.865,17 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	371,96	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884
	27299	6.413,23	0,00	735.451,94 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.413,23	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882
	27299	528,78	0,00	734.923,16 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	528,78	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881
	27299	1.001,14	0,00	733.922,02 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.001,14	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878
	27299	528,78	0,00	733.393,24 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	528,78	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887
	27299	562,25	0,00	732.830,99 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	562,25	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820
	27299	5.170,00	0,00	727.660,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426
	27299	3.960,00	0,00	723.700,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425
	27299	4.670,00	0,00	719.030,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.670,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27299	3.960,00	0,00	715.070,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.960,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423
	27299	3.960,00	0,00	711.110,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.960,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422
	27299	5.170,00	0,00	705.940,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.170,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421
	27299	3.960,00	0,00	701.980,99 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.960,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427
	27299	823,20	0,00	701.157,79 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	823,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562
	27299	666,40	0,00	700.491,39 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	666,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562
	27299	666,40	0,00	699.824,99 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	666,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562
	27299	431,20	0,00	699.393,79 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	431,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562
	27299	666,40	0,00	698.727,39 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	666,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561
	27299	460,60	0,00	698.266,79 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	460,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561
	27299	362,60	0,00	697.904,19 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	362,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561
	27299	392,00	0,00	697.512,19 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229 - 2023/6561
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	392,00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				- 2023/6561	
28/08/2023	27299	431,20	0,00	697.080,99	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	431,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561
	27299	828,00	0,00	696.252,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	828,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
	27299	684,00	0,00	695.568,99	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	684,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532
	27299	1.980,00	0,00	693.588,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.980,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
	27299	7.323,52	0,00	686.265,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.323,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
	27299	239,12	0,00	686.026,35	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	239,12		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -
	27299	3.398,09	0,00	682.628,26	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.398,09		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394
	27299	233,44	0,00	682.394,82	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	233,44		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391
	27299	306,00	0,00	682.088,82	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	306,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532
	27299	684,00	0,00	681.404,82	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	684,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27299	684,00	0,00	680.720,82 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	684,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532
	27299	522,67	0,00	680.198,15 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	522,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054
	27299	235,23	0,00	679.962,92 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	235,23	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888
	27299	3.750,00	0,00	676.212,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.750,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
	27299	13.400,00	0,00	662.812,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13.400,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	27299	599,25	0,00	662.213,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	599,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023
	27299	1.169,55	0,00	661.044,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2023
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 28/08/2023
	27299	1.390,00	0,00	659.654,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023
	27299	27.526,40	0,00	632.127,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	27.526,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023
	27299	8.317,03	0,00	623.810,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
28/08/2023	27299	70.319,51	0,00	553.491,18
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	2.156,43	0,00	551.334,75
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	3.860,30	0,00	547.474,45
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	2.430,23	0,00	545.044,22
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023
	27299	667,45	0,00	544.376,77
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/08/2023
	27299	1.100,00	0,00	543.276,77
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023
	27299	10.418,00	0,00	532.858,77
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023
29/08/2023	27299	0,00	548,15	533.406,92
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	684,00	534.090,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	782,07	534.872,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	778,52	535.651,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	548,15	536.199,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	871,44	537.071,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	627,47	537.698,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27299	0,00	1.804,73	539.503,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.804,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039
	27299	0,00	34,20	539.537,50 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	174,15	539.711,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	174,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454
	27299	0,00	77,90	539.789,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	82,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	219,45	540.009,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	231,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	278,86	540.287,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	278,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949
	27299	0,00	34,20	540.322,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
29/08/2023	27299	0,00	11.939,11	552.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	12.486,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	546,89		
	27299	0,00	1.089,49	553.350,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	127,30	553.477,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	134,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	87,40	553.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	0,00	51,30	553.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 274.794,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
29/08/2023	27299	0,00	666,17	554.282,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	666,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140
30/08/2023	27299	0,00	3.012,43	557.295,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72
Contrapartida:	14613 - 3.2.1.40.17.001	3.012,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72
	27299	344,00	0,00	556.951,26	REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	346,30		REDEMOB CONSORCIO 3796582
31/08/2023	27299	0,00	120,00	557.071,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4
	27299	0,00	76,91	557.148,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20067
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	76,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20067
	27299	0,00	859,17	558.007,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		1.186.126,74	1.469.339,48	558.007,34	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 592.553,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	20807	88.938,15	0,00	503.614,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 40 BOB EXP
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	88.938,15		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 592.553,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 07/2023 - NF 40 BOB EXP	
07/08/2023	20807	672,84	0,00	502.942,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1851 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	672,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1851 ECOSENSE
	20807	41.250,00	0,00	461.692,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 2739 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 2739 SOUZA ROCHA
16/08/2023	20807	35.520,00	0,00	426.172,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS AGM
	20807	284.712,05	0,00	141.460,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	284.712,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	20807	680,16	0,00	140.779,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	680,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
21/08/2023	20807	5.000,00	0,00	135.779,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
31/08/2023	20807	0,00	672,84	136.452,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		672,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ECOSENSE
	20807	0,00	1.682,85	138.135,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	0,00	35.520,00	173.655,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - AGM
	20807	0,00	5.000,00	178.655,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 592.553,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2023 - DESPRAG
31/08/2023	20807	0,00	285.392,21	464.047,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		285.392,21	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
	20807	0,00	29.065,85	493.113,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		29.065,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG
	20807	0,00	37.141,23	530.254,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		37.141,23	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
	20807	0,00	88.938,15	619.192,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		88.938,15	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BOB EXPRESS
	20807	0,00	41.250,00	660.442,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		41.250,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SOUZA ROCHA
		456.773,20	524.663,13	660.442,99 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 854.002,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27299	1.861,81	0,00	852.140,52 LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.861,81	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
	27299	823.906,00	0,00	28.234,52 LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	823.906,00	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
02/08/2023	27299	28.234,52	0,00	0,00 LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	28.234,52	LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958
31/08/2023	26949	0,00	888.096,74	888.096,74 PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 854.002,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		854.002,33	888.096,74	888.096,74 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.979,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27299	2.207,78	0,00	3.772,12 LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 - 2023/5939
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.207,78	LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 - 2023/5939

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.979,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27299	3.772,12	0,00	0,00 GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.772,12	GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929
07/08/2023	27299	11.704,07	0,00	-11.704,07 CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.704,07	CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
09/08/2023	27299	92,55	0,00	-11.796,62 ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	92,55	ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177
	27299	16.450,84	0,00	-28.247,46 KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.450,84	KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173
14/08/2023	27299	5.918,29	0,00	-34.165,75 CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.918,29	CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
21/08/2023	27299	2.262,19	0,00	-36.427,94 LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.262,19	LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419
	27299	3.268,11	0,00	-39.696,05 MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.268,11	MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
30/08/2023	27299	9.575,48	0,00	-49.271,53 JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.575,48	JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793
31/08/2023	26949	0,00	65.339,19	16.067,66 PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
	Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
	Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
	Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.979,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		55.251,43	65.339,19	16.067,66 <===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 416.854,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27299	416.854,93	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 6227/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	416.854,93	BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 6227/2023
31/08/2023	26949	0,00	119.752,26	119.752,26 PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 416.854,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/08/2023	26949	40.722,59	0,00	79.029,67 PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 416.854,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HORA EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/08/2023	26949	69.616,13	0,00	9.413,54 PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	0,00	69.616,13	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
		527.193,65	119.752,26	9.413,54 <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.127,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	99.127,94	0,00	0,00 (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	99.127,94	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093
	27299	2.299,48	0,00	-2.299,48 FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.299,48	FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078
09/08/2023	27299	8.663,54	0,00	-10.963,02 GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 -
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.663,54	GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 -
14/08/2023	27299	970,39	0,00	-11.933,41 GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	970,39	GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 99.127,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
21/08/2023	27299	257,16	0,00	-12.190,57	FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	257,16		FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418
31/08/2023	26949	0,00	112.781,89	100.591,32	PROVISAO FOLHA 08/23 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002					
		112.781,89	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - FGTS
		111.318,51	112.781,89	100.591,32	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.008,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27299	13.008,11	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	13.008,11		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093
31/08/2023	26949	0,00	13.226,60	13.226,60	PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003					
		13.226,60	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
		13.008,11	13.226,60	13.226,60	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 212.198,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27299	120.644,36	0,00	91.553,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					
		0,00	120.644,36		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
31/08/2023	26949	0,00	120.400,19	211.954,09	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001					
		158.739,87	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001					
		935.050,81	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006					
		18.554,78	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003					
		116.257,83	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002					
		14.517,05	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002					
		14.720,88	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 212.198,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		120.644,36	120.400,19	211.954,09 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27299	0,00	132,93	6.032,76 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
07/08/2023	27299	0,00	18,69	6.051,45 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/08/2023	27299	0,00	101,66	6.153,11 Detalhamento IRRF - 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 5046
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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 5046
	27299	0,00	204,46	6.357,57 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 1695
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - 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
08/08/2023	27299	0,00	115,20	6.472,77 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 2023/1452
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
09/08/2023	27299	0,00	12,88	6.485,65	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
		858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825
		0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825
		0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/08/2023	27299	0,00	527,90	7.013,55	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
		0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
		0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	206,42	7.219,97	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
		0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1702
11/08/2023	27299	0,00	204,21	7.424,18 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1697
				Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH
				DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1697
	27299	0,00	202,29	7.626,47 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1696
				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH
				DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1696
	27299	0,00	202,29	7.828,76 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 1699
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2023	27299	0,00	204,21	8.032,97
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	204,21	8.237,18
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2023	27299	0,00	202,29	8.439,47	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 1698
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
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 1698
16/08/2023	27299	0,00	199,87	8.639,34	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 1051
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051
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: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	151,84	8.791,18	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 1054
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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 1054
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27299	0,00	153,57	8.944,75
				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 1055
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 1055
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	202,14	9.146,89
				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 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	27299	0,00	1.415,26	10.562,15
				Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.526,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.567,89	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.580,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.076,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	206,86	10.769,01
				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 1049
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049
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
16/08/2023	27299	0,00	153,57	10.922,58 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 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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	12.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	157,15	11.079,73 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 1053
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
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
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	206,86	11.286,59 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 1050
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1050

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	0,00	100,52	11.387,11
				Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				PROGRAMA NACIONAL DE
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
				749746
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				PROGRAMA NACIONAL DE
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
				749746
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	27299	10,12	0,00	11.376,99
				IRRF - NF -33921 - 2023/205618
				IRRF - NF -33921 - 2023/205618
				IRRF -NF-27280 - 2023/5435
				IRRF -NF-27280 - 2023/5435
				IRRF -NF 922 - 2023/5792
				IRRF -NF 922 - 2023/5792
				IRRF NF 38051 - 2023/5434
				IRRF NF 38051 - 2023/5434
				IRRF NF-40127 - 2023/5639
				IRRF NF-40127 - 2023/5639
				IRRF -NF 743822 - 2023/5555
				IRRF -NF 743822 - 2023/5555
				IRRF -NF 4948 - 2023/5324
				IRRF -NF 4948 - 2023/5324
				IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744
				IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744
				IRRF NF 30499 - 2023/5826
				IRRF NF 30499 - 2023/5826
				IRRF NF 902 - 2023/5537
				IRRF NF 902 - 2023/5537
				IRRF - NF -903 - 2023/5537

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,57	IRRF - NF -903 - 2023/5537
17/08/2023	27299	153,57	0,00	10.322,49 IRRF NF -900 - 2023/5537
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,57	IRRF NF -900 - 2023/5537
	27299	157,15	0,00	10.165,34 IRRF - NF 901 - 2023/5537
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	157,15	IRRF - NF 901 - 2023/5537
	27299	199,87	0,00	9.965,47 IRRF - NF 899 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	199,87	IRRF - NF 899 - 2023/5532
	27299	202,14	0,00	9.763,33 IRRF -NF-896 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,14	IRRF -NF-896 - 2023/5532
	27299	202,29	0,00	9.561,04 IRRF NF 1582 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29	IRRF NF 1582 - 2023/5443
	27299	202,29	0,00	9.358,75 IRRF - NF 1584 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29	IRRF - NF 1584 - 2023/5443
	27299	202,29	0,00	9.156,46 IRRF NF -1585 - 2023/5445
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	202,29	IRRF NF -1585 - 2023/5445
	27299	204,21	0,00	8.952,25 IRRF NF-1586 - 2023/5445
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21	IRRF NF-1586 - 2023/5445
	27299	204,21	0,00	8.748,04 IRRFNF -1583 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21	IRRFNF -1583 - 2023/5443
	27299	204,21	0,00	8.543,83 IRRF -NF-1587 - 2023/5445
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,21	IRRF -NF-1587 - 2023/5445
	27299	204,46	0,00	8.339,37 IRRF -NF-1581 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	204,46	IRRF -NF-1581 - 2023/5443
	27299	206,42	0,00	8.132,95 IRRF NF 588 - 2023/5445
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,42	IRRF NF 588 - 2023/5445
	27299	206,86	0,00	7.926,09 IRRF NF -897 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,86	IRRF NF -897 - 2023/5532
	27299	206,86	0,00	7.719,23 IRRF - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,86	IRRF - NF 898 - 2023/5532

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	285,13	0,00	7.434,10 IRRF - NF 79444 - 2023/5570
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	285,13	IRRF - NF 79444 - 2023/5570
	27299	527,90	0,00	6.906,20 IRRF NF 1580 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	527,90	IRRF NF 1580 - 2023/5443
	27299	1.418,92	0,00	5.487,28 IRRF - NF -895 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.418,92	IRRF - NF -895 - 2023/5532
18/08/2023	27299	0,00	252,01	5.739,29 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		16.800,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	588,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	781,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.179,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
	27299	0,00	13,76	5.753,05 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		917,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	42,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	45,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
	27299	0,00	11,21	5.764,26 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		747,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	37,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	34,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27299	0,00	10,12	5.774,38	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 34293
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
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
	27299	0,00	13,97	5.788,35	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	10,32	5.798,67	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	13,46	5.812,13	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	9,71	5.821,84	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	13,20	5.835,04 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	13,14	5.848,18 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	14,71	5.862,89 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.899,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	10,59	5.873,48 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	18,39	5.891,87 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	27299	0,00	99,75	5.991,62 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 40391
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	5.899,83
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
31/08/2023	27299	0,00	14,51	6.006,13	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	48,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	859,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
		5.899,83	6.006,13	6.006,13	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	31.709,73
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
03/08/2023	27299	0,00	1.485,65	33.195,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		37.141,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	35.655,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354	
04/08/2023	27299	0,00	56,35	33.251,73	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 226	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226	
	27299	0,00	104,50	33.356,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.985,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185	
	27299	0,00	60,00	33.416,23	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 223	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
04/08/2023	27299	0,00	60,55	33.476,78	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
	27299	0,00	55,55	33.532,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
	27299	0,00	35,00	33.567,33	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228
	27299	0,00	57,50	33.624,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
	27299	0,00	56,35	33.681,18	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
07/08/2023	27299	0,00	25,41	33.706,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	698,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	672,63		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
07/08/2023	27299	0,00	135,55	33.842,14	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 5046
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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 5046
	27299	0,00	2.062,50	35.904,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 2739
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
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
	27299	0,00	613,39	36.518,03	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 1695
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - 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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/08/2023	27299	0,00	5.646,56	42.164,59 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	282.327,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276.681,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162
08/08/2023	27299	0,00	98,80	42.263,39 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 5404
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.981,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
	27299	0,00	26,97	42.290,36 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	567,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
	27299	0,00	684,00	42.974,36 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	17.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
	27299	13,60	0,00	42.960,76 ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336
	27299	25,75	0,00	42.935,01 ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	25,75	ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820
	27299	60,00	0,00	42.875,01 ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,00	ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365
	27299	71,24	0,00	42.803,77 ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	71,24	ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491
	27299	128,14	0,00	42.675,63 ISSQN CATALÃO -NF -272 -
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	128,14	ISSQN CATALÃO -NF -272 -
	27299	404,59	0,00	42.271,04 ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	404,59	ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443
08/08/2023	27299	599,60	0,00	41.671,44 ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	599,60	ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532
	27299	2,15	0,00	41.669,29 ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,15	ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885
	27299	8,80	0,00	41.660,49 ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,80	ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336
	27299	11,40	0,00	41.649,09 ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,40	ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409
	27299	808,57	0,00	40.840,52 ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	808,57	ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532
	27299	816,87	0,00	40.023,65 ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	816,87	ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443
	27299	13,60	0,00	40.010,05 ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336
	27299	24,22	0,00	39.985,83 ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,22	ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881
	27299	53,05	0,00	39.932,78 ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	53,05	ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491
	27299	56,35	0,00	39.876,43 ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35	ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370
	27299	460,71	0,00	39.415,72 ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,71	ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537
	27299	612,65	0,00	38.803,07 ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	612,65	ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445
	27299	9,40	0,00	38.793,67 ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,40	ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	24,70	0,00	38.768,97 ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,70	ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887
	27299	55,55	0,00	38.713,42 ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,55	ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365
	27299	188,26	0,00	38.525,16 ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	188,26	ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409
	27299	613,39	0,00	37.911,77 ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	613,39	ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443
	27299	620,57	0,00	37.291,20 ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	620,57	ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532
	27299	16,80	0,00	37.274,40 ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,80	ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336
	27299	24,53	0,00	37.249,87 ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,53	ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886
	27299	56,35	0,00	37.193,52 ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35	ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370
	27299	59,02	0,00	37.134,50 ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	59,02	ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491
	27299	537,50	0,00	36.597,00 ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	537,50	ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537
	27299	1.021,08	0,00	35.575,92 ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.021,08	ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445
	27299	49,04	0,00	35.526,88 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	49,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	60,00	0,00	35.466,88 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983
	27299	61,31	0,00	35.405,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	61,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022
	27299	80,00	0,00	35.325,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	80,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684
	27299	160,00	0,00	35.165,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	160,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207
	27299	161,88	0,00	35.003,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	161,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363
	27299	716,50	0,00	34.287,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	716,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995
	27299	262,54	0,00	34.024,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	262,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882
	27299	14,40	0,00	34.010,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842
	27299	14,88	0,00	33.995,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439
	27299	44,01	0,00	33.951,36 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	44,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832
	27299	21,00	0,00	33.930,36 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895
	27299	21,00	0,00	33.909,36 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214
	27299	30,34	0,00	33.879,02 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810
	27299	35,31	0,00	33.843,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941
08/08/2023	27299	43,81	0,00	33.799,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039
	27299	2,16	0,00	33.797,74 ISSQN NF-10296 - 2023/5708
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,16	ISSQN NF-10296 - 2023/5708
	27299	5,54	0,00	33.792,20 ISSQN NF-5393 - 2023/5419
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5,54	ISSQN NF-5393 - 2023/5419
	27299	12,00	0,00	33.780,20 ISSQN NF-10300 - 2023/5869
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,00	ISSQN NF-10300 - 2023/5869
	27299	12,00	0,00	33.768,20 ISSQN NF 10295 - 2023/5708
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,00	ISSQN NF 10295 - 2023/5708
	27299	13,60	0,00	33.754,60 ISSQN NF-9166 - 2023/5335
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	ISSQN NF-9166 - 2023/5335
	27299	22,99	0,00	33.731,61 ISSQN NF 1549 - 2023/5580
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	22,99	ISSQN NF 1549 - 2023/5580
	27299	23,00	0,00	33.708,61 ISSQN NF 6176 - 2023/5695
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	23,00	ISSQN NF 6176 - 2023/5695
	27299	26,48	0,00	33.682,13 ISSQN NF -1593 - 2023/5417
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26,48	ISSQN NF -1593 - 2023/5417
	27299	33,73	0,00	33.648,40 ISSQNNF -33921 - 2023/5618
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	33,73	ISSQNNF -33921 - 2023/5618
	27299	51,87	0,00	33.596,53 ISSQN NF-38 - 2023/5097
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	51,87	ISSQN NF-38 - 2023/5097
	27299	57,50	0,00	33.539,03 ISSQN NF -202 - 2023/5365
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,50	ISSQN NF -202 - 2023/5365
	27299	57,60	0,00	33.481,43 ISSQN NF -12943 - 2023/5346
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,60	ISSQN NF -12943 - 2023/5346
	27299	58,60	0,00	33.422,83 ISSQN NF -23044 - 2023/5759
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	58,60	ISSQN NF -23044 - 2023/5759

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27299	74,08	0,00	33.348,75	ISSQN NF-1550 - 2023/3779
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	74,08		ISSQN NF-1550 - 2023/3779
	27299	74,08	0,00	33.274,67	ISSQN NF 1557 - 2023/5723
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	74,08		ISSQN NF 1557 - 2023/5723
	27299	84,30	0,00	33.190,37	ISSQN NF 1561 - 2023/5877
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	84,30		ISSQN NF 1561 - 2023/5877
	27299	84,30	0,00	33.106,07	ISSQN NF 1558 - 2023/5779
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	84,30		ISSQN NF 1558 - 2023/5779
	27299	84,30	0,00	33.021,77	ISSQN NF 1553 - 2023/5723
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	84,30		ISSQN NF 1553 - 2023/5723
	27299	92,50	0,00	32.929,27	ISSQN NF-6177 - 2023/5695
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	92,50		ISSQN NF-6177 - 2023/5695
	27299	94,85	0,00	32.834,42	ISSQN NF -5325 - 2023/5419
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	94,85		ISSQN NF -5325 - 2023/5419
	27299	104,50	0,00	32.729,92	ISSQN NF 8112 - 2023/5194
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104,50		ISSQN NF 8112 - 2023/5194
	27299	129,89	0,00	32.600,03	ISSQN NF 5396 - 2023/5739
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	129,89		ISSQN NF 5396 - 2023/5739
	27299	135,55	0,00	32.464,48	ISSQN NF 4948 - 2023/5324
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	135,55		ISSQN NF 4948 - 2023/5324
	27299	350,21	0,00	32.114,27	ISSQNNF -15779 - 2023/5728
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,21		ISSQNNF -15779 - 2023/5728
	27299	371,85	0,00	31.742,42	ISSQN NF -234 - 2023/5375
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	371,85		ISSQN NF -234 - 2023/5375
	27299	665,29	0,00	31.077,13	ISSQN NF -79444 - 2023/5570
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	665,29		ISSQN NF -79444 - 2023/5570
	27299	1.107,07	0,00	29.970,06	ISSQN NF 15752 - 2023/5719
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.107,07		ISSQN NF 15752 - 2023/5719
	27299	1.194,78	0,00	28.775,28	ISSQN RIO VERDE -NF -649 - 2023/5409
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.194,78		ISSQN RIO VERDE -NF -649 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2023/5409	
08/08/2023	27299	1.615,06	0,00	27.160,22	ISSQN NF -347 - 2023/5337
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.615,06		ISSQN NF -347 - 2023/5337
	27299	2.062,50	0,00	25.097,72	ISSQN NF 2698 - 2023/5196
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.062,50		ISSQN NF 2698 - 2023/5196
	27299	7.094,61	0,00	18.003,11	ISSQN NF -895 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.094,61		ISSQN NF -895 - 2023/5532
	27299	2.639,54	0,00	15.363,57	ISSQN NF 1580 - 2023/0443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.639,54		ISSQN NF 1580 - 2023/0443
	27299	8,00	0,00	15.355,57	ISSQN NF-9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,29	0,00		ISSQN NF-9169 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	12,29		ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	27299	59,40	0,00	15.296,17	ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	63,69		ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	27299	8,80	0,00	15.287,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	8,80		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335
	27299	10,77	0,00	15.276,60	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	10,77		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888
	27299	785,76	0,00	14.490,84	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	785,76		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537
	27299	1.032,14	0,00	13.458,70	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.032,14		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445
	27299	505,74	0,00	12.952,96	ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,29	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	510,03		ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	27299	17,04	0,00	12.935,92	ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,29	0,00		ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21,33	ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
08/08/2023	27299	379,60	0,00	12.556,32 ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	383,89	ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	27299	35,00	0,00	12.521,32 ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29	ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
09/08/2023	27299	31,23	0,00	12.490,09 ISSQN GOIÂNIA - NF -1554
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,23	ISSQN GOIÂNIA - NF -1554
	27299	27,02	0,00	12.463,07 ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	27,02	ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491
	27299	45,86	0,00	12.417,21 ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	45,86	ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878
	27299	60,55	0,00	12.356,66 ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,55	ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365
	27299	606,88	0,00	11.749,78 ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	606,88	ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443
	27299	1.034,29	0,00	10.715,49 ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	3,86	0,00	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.038,15	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
	27299	7,40	0,00	10.708,09 ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,40	ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335
10/08/2023	27299	0,00	39,14	10.747,23 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	1.956,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.917,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191
	27299	0,00	71,25	10.818,48 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27299	0,00	206,46	11.024,94	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.323,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.116,57		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194
	27299	0,00	26,45	11.051,39	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.322,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.295,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
	27299	0,00	371,85	11.423,24	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 245
	Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245
	27299	0,00	128,14	11.551,38	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
	Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	6.406,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.278,66		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
	27299	0,00	52,25	11.603,63	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.612,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.560,37		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192
	27299	0,00	16,40	11.620,03	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	820,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	803,82		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
	27299	0,00	23,56	11.643,59	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	514,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555	
11/08/2023	27299	0,00	107,85	11.751,44	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001				3.968,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
	27299	0,00	2.639,54	14.390,98	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 1694
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	41.361,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	1.032,14	15.423,12	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 1702
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.270,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	206,42	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	959,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27299	0,00	115,31	15.538,43	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.545,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.430,23		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
	27299	0,00	80,00	15.618,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
	27299	0,00	1.964,68	17.583,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	72.284,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.319,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
	27299	0,00	816,87	18.399,98	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 1697
	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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	606,88	19.006,86	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 1696
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696
11/08/2023	27299	0,00	505,74	19.512,60 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 1699
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	16.355,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	1.021,08	20.533,68 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 1700
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/08/2023	27299	0,00	612,65	21.146,33	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 1701
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					
		0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					
		0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					
		0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	404,59	21.550,92	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 1698
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: 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 1698
12/08/2023	27299	0,00	13,95	21.564,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003					
		500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	486,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906
14/08/2023	27299	0,00	60,25	21.625,12	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.216,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,43		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
15/08/2023	27299	0,00	1.500,89	23.126,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	30.017,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.526,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	990,59		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
16/08/2023	27299	0,00	599,60	23.725,61	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 1051
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - 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 1051
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
	27299	0,00	379,60	24.105,21	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 1054
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 1054
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	57,60	24.162,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
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 13021
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				13021	
16/08/2023	27299	0,00	460,71	24.623,52	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 1055
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	808,57	25.432,09	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 1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,14		Detalhamento IRRF - 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: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	234,33	25.666,42	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		5.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.115,67		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
	27299	0,00	7.076,32	32.742,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		141.526,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	15.567,89		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	6.580,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.415,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
16/08/2023	27299	0,00	620,57	33.363,31	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 1049	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1049	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	27299	0,00	537,50	33.900,81	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 1052	
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	12.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	27299	0,00	785,76	34.686,57	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 1053	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27299	0,00	1.034,29	35.720,86	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 1050
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1050
17/08/2023	27299	0,00	293,77	36.014,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.707,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.413,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
	27299	0,00	260,08	36.274,71	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.938,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.677,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559
	27299	0,00	263,50	36.538,21	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.752,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	0,00	240,90	36.779,11
				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 1563
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.500,00	0,00	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.259,10	
	27299	0,00	234,33	37.013,44
				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 1564
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.350,00	0,00	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.115,67	
	27299	0,00	238,67	37.252,11
				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 1557
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.449,00	0,00	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.210,33	
	27299	0,00	257,72	37.509,83
				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 1560
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.884,00	0,00	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.626,28	
	27299	0,00	294,56	37.804,39
				Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.430,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562
18/08/2023	27299	0,00	588,03	38.392,42 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	16.800,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	781,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,01	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.179,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
	27299	0,00	45,85	38.438,27 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	32,38	38.470,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	37,35	38.508,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/08/2023	27299	262,54	0,00	38.245,46 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	262,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023
19/08/2023	27299	0,00	46,83	38.292,29 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	936,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	889,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233
21/08/2023	27299	0,00	12,66	38.304,95 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568
	27299	0,00	42,79	38.347,74 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	977,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	934,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566
	27299	0,00	406,64	38.754,38 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	9.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				1565	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565	
21/08/2023	27299	0,00	13,60	38.767,98	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.877,36		
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
	27299	0,00	13,00	38.780,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	247,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256
	27299	0,00	12,66	38.793,64	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	276,34		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573
	27299	0,00	45,11	38.838,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		1.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	984,89		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
	27299	0,00	12,66	38.851,41	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	276,34
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567	
21/08/2023	27299	0,00	13,60	38.865,01	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 9226	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	666,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226	
27299				0,00	7,40
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				370,00	0,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	362,60
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228	
27299				0,00	13,60
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				680,00	0,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	666,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233	
27299				0,00	8,80
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				440,00	0,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	431,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230	
27299				0,00	28,82
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002				658,00	0,00
				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 1572	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	629,18
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572	
27299				0,00	24,22
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002				553,00	0,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574
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 1574
21/08/2023	27299	0,00	9,40	38.957,25	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 9227
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227
	27299	0,00	8,80	38.966,05	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 9234
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234
	27299	0,00	11,78	38.977,83	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
	27299	0,00	8,00	38.985,83	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 9229
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229
	27299	0,00	13,00	38.998,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255
	27299	0,00	16,80	39.015,63	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
21/08/2023	27299	0,00	2,15	39.017,78	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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 1570
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 1570
22/08/2023	27299	0,00	33,73	39.051,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	46,58	39.098,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	34,41	39.132,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	0,00	44,85	39.177,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	32,38	39.209,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/08/2023	27299	684,00	0,00	38.525,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	20,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	704,52		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
25/08/2023	27299	0,00	138,33	38.664,06	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 5476
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.773,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
28/08/2023	27299	0,00	3,04	38.667,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
29/08/2023	21208	24,70	0,00	38.642,40	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887
Contrapartida:	14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	24,70		RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/08/2023	21208	15,81	0,00	38.626,59	RECLASSIFICAÇÃO NF 1513 FOCO - NF CANCELADA
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001		0,00	15,81		RECLASSIFICAÇÃO NF 1513 FOCO - NF CANCELADA
	21208	24,53	0,00	38.602,06	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1520 FOCO - REF NF CANCELADA
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001		0,00	24,53		RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1520 FOCO - REF NF CANCELADA
	27299	0,00	30,34	38.632,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	36,00	38.668,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
	27299	0,00	44,01	38.712,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27299	0,00	43,81	38.756,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	30,34	38.786,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	49,04	38.835,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	35,31	38.870,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	1,80	38.872,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
	27299	0,00	4,10	38.876,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
	27299	0,00	11,55	38.888,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
	27299	0,00	1,80	38.890,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27299	0,00	546,89	39.437,05	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 1577
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	12.486,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.939,11		
	27299	0,00	61,31	39.498,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	6,70	39.505,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	134,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	127,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
	27299	0,00	4,60	39.509,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
	27299	0,00	2,70	39.512,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 31.709,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078
30/08/2023	27299	23,56	0,00	39.488,80	ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,24	0,00		ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	23,80		ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
31/08/2023	27299	0,00	48,35	39.537,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	859,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		33.301,41	41.128,83	39.537,15	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27299	0,00	412,09	32.654,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
07/08/2023	27299	0,00	57,95	32.712,51	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 1111
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 32.242,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					INFORMACAO LTDA
07/08/2023	27299	0,00	315,16	33.027,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 5046
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
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 5046
	27299	0,00	1.918,13	34.945,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2739
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
	27299	0,00	950,74	35.896,54	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 1695
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/08/2023	27299	0,00	357,13	36.253,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
09/08/2023	27299	0,00	36,93	36.290,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
	27299	0,00	36,93	36.327,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
	27299	0,00	36,93	36.364,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
	27299	0,00	36,93	36.401,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
	27299	0,00	39,91	36.441,30	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 27825
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 27825
	27299	0,00	27,76	36.469,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	596,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
09/08/2023	27299	0,00	36,93	36.505,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
	27299	0,00	36,93	36.542,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
	27299	0,00	27,76	36.570,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	596,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
	27299	0,00	36,93	36.607,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
11/08/2023	27299	0,00	2.454,75	39.062,36 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 1694
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
11/08/2023	27299	0,00	959,89	40.022,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
	27299	0,00	949,60	40.971,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	940,66	41.912,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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
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 1696
11/08/2023	27299	0,00	940,67	42.853,18 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 1699
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	16.355,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	949,61	43.802,79 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 1700
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		
11/08/2023	27299	0,00	949,61	44.752,40	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 1701
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
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
	27299	0,00	940,66	45.693,06	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 1698
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - 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:	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 1698
14/08/2023	27299	0,00	32,55	45.725,61	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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
16/08/2023	27299	0,00	929,38	46.654,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	706,06	47.361,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	714,10	48.075,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	939,96	49.015,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
16/08/2023	27299	0,00	6.580,97	55.596,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.526,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.567,89	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.076,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.415,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	961,89	56.557,97 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 1049
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049
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	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
	27299	0,00	714,10	57.272,07 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 1052
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 1052

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	0,00	730,76	58.002,83	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 1053
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	27299	0,00	36,93	58.039,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831
	27299	0,00	961,89	59.001,65	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 1050
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 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050
17/08/2023	27299	0,00	311,60	59.313,25	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 749746
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				749746
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
17/08/2023	27299	21,02	0,00	59.292,23 PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	21,02	PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009
	27299	29,51	0,00	59.262,72 PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	29,51	PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664
	27299	32,55	0,00	59.230,17 PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	32,55	PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756
	27299	39,91	0,00	59.190,26 PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	39,91	PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435
	27299	44,86	0,00	59.145,40 PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	44,86	PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306
	27299	57,32	0,00	59.088,08 PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	57,32	PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884
	27299	57,95	0,00	59.030,13 PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	57,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792
	27299	58,88	0,00	58.971,25 PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	58,88	PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434
	27299	294,15	0,00	58.677,10 PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	294,15	PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008
	27299	309,23	0,00	58.367,87 PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	309,23	PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891
	27299	311,60	0,00	58.056,27 PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	311,60	PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	315,16	0,00	57.741,11 PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	315,16	PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324
	27299	357,13	0,00	57.383,98 PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	357,13	PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773
	27299	357,13	0,00	57.026,85 PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	357,13	PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744
	27299	396,24	0,00	56.630,61 PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	396,24	PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770
	27299	396,24	0,00	56.234,37 PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	396,24	PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826
	27299	706,06	0,00	55.528,31 PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	706,06	PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537
	27299	714,10	0,00	54.814,21 PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	714,10	PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537
	27299	714,10	0,00	54.100,11 PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	714,10	PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537
	27299	730,76	0,00	53.369,35 PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	730,76	PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537
	27299	817,51	0,00	52.551,84 PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	817,51	PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944
	27299	929,38	0,00	51.622,46 PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	929,38	PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532
	27299	939,96	0,00	50.682,50 PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	939,96	PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532
	27299	940,66	0,00	49.741,84 PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	940,66	PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	940,66	0,00	48.801,18 PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	940,66	PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443
	27299	940,66	0,00	47.860,52 PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	940,66	PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445
	27299	949,60	0,00	46.910,92 PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	949,60	PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445
	27299	949,60	0,00	45.961,32 PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	949,60	PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443
	27299	949,60	0,00	45.011,72 PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	949,60	PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445
	27299	950,74	0,00	44.060,98 PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	950,74	PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443
	27299	959,87	0,00	43.101,11 PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	959,87	PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445
	27299	961,89	0,00	42.139,22 PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	961,89	PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532
	27299	961,89	0,00	41.177,33 PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	961,89	PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532
	27299	1.918,13	0,00	39.259,20 PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.918,13	PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196
	27299	2.454,75	0,00	36.804,45 PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.454,75	PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443
	27299	6.597,99	0,00	30.206,46 PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.597,99	PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532
18/08/2023	27299	0,00	781,25	30.987,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		16.800,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 32.242,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA 81954
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	588,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.179,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
18/08/2023	27299	0,00	42,65	31.030,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	30,12	31.060,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	34,74	31.095,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	0,00	31,37	31.126,59	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 34293

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	0,00	43,33	31.169,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	32,01	31.201,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	41,71	31.243,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
	27299	0,00	30,11	31.273,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	28,22	31.301,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	0,00	40,93	31.342,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
	27299	0,00	40,74	31.383,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	0,00	28,22	31.411,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
	27299	0,00	45,62	31.457,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
	27299	0,00	32,84	31.490,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 32.242,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27299	0,00	57,02	31.547,34
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA				
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	27299	0,00	309,23	31.856,57
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 RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
	27299	0,00	44,97	31.901,54
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA				
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		967,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	48,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,51	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		29.106,79	28.765,86	31.901,54
<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	0,00	4.537,50	65.169,75
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 2739

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/08/2023	27299	0,00	2.249,08	67.418,83	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 1695
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - 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
11/08/2023	27299	0,00	5.806,98	73.225,81	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 1694
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	2.270,71	75.496,52	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
11/08/2023	27299	0,00	2.246,38	77.742,90 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 1697
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - 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	16.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	2.225,24	79.968,14 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 1696
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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 1696
11/08/2023	27299	0,00	2.225,24	82.193,38	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 1699
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	16.355,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
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	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	2.246,38	84.439,76	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 1700
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	0,00	2.246,38	86.686,14	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 1701

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
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	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2023	27299	0,00	2.225,24	88.911,38	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 1698
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
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	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698
15/08/2023	27299	0,00	990,59	89.901,97	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	30.017,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.526,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.500,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
16/08/2023	27299	0,00	2.198,52	92.100,49	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 1051

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87	Detalhamento IRRF - 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 1051
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	0,00	1.670,24	93.770,73 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 1054
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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 1054
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	1.689,28	95.460,01 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 1055
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	12.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	2.223,57	97.683,58 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 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	0,00	15.567,89	113.251,47	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.526,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.580,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.885,87		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.076,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.415,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	2.275,44	115.526,91	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 1049
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1049
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	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	1.689,28	117.216,19	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 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	0,00	1.728,68	118.944,87	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 1053

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
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
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	0,00	2.275,44	121.220,31 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 1050
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1050
18/08/2023	27299	92,26	0,00	121.128,05 BAIXA CONTABIL - RPA INSS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,26	BAIXA CONTABIL - RPA INSS
	27299	1.728,68	0,00	119.399,37 INSS -NF 901 - 2023/5537
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.728,68	INSS -NF 901 - 2023/5537
	27299	2.225,24	0,00	117.174,13 INSS - NF 1582 - 2023/5443
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24	INSS - NF 1582 - 2023/5443
	27299	2.225,24	0,00	114.948,89 INSS -NF 1584 - 2023/5443
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24	INSS -NF 1584 - 2023/5443
	27299	2.225,24	0,00	112.723,65 INSS -NF 1585 - 2023/5445
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24	INSS -NF 1585 - 2023/5445
	27299	2.223,57	0,00	110.500,08 INSS -NF 896 - 2023/5532
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.223,57	INSS -NF 896 - 2023/5532
	27299	2.246,38	0,00	108.253,70 INSS - NF 1586 - 2023/5445
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38	INSS - NF 1586 - 2023/5445
	27299	2.246,38	0,00	106.007,32 INSS - NF 1583 - 2023/5443

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 60.632,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38	INSS - NF 1583 - 2023/5443
18/08/2023	27299	2.246,38	0,00	103.760,94 INSS - NF 1587 - 2023/5445
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38	INSS - NF 1587 - 2023/5445
	27299	2.249,08	0,00	101.511,86 INSS -NF 1581 - 2023/5443
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.249,08	INSS -NF 1581 - 2023/5443
	27299	15.608,14	0,00	85.903,72 INSS -NF 895 - 2023/5532
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.608,14	INSS -NF 895 - 2023/5532
	27299	5.806,98	0,00	80.096,74 INSS - NF 1580 - 2023/5443
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.806,98	INSS - NF 1580 - 2023/5443
	27299	4.537,50	0,00	75.559,24 INSS -NF 2698 - 2023/5196
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.537,50	INSS -NF 2698 - 2023/5196
	27299	2.270,71	0,00	73.288,53 INSS -NF 1588 - 2023/5445
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.270,71	INSS -NF 1588 - 2023/5445
	27299	2.275,44	0,00	71.013,09 INSS - NF 897 - 2023/5532
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.275,44	INSS - NF 897 - 2023/5532
	27299	2.275,44	0,00	68.737,65 INSS - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.275,44	INSS - NF 898 - 2023/5532
	27299	2.198,52	0,00	66.539,13 INSS - NF 899 - 2023/5532
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.198,52	INSS - NF 899 - 2023/5532
	27299	1.689,28	0,00	64.849,85 INSS - NF 900 - 2023/5537
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.689,28	INSS - NF 900 - 2023/5537
	27299	1.689,28	0,00	63.160,57 INSS -NF 903 - 2023/5537
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.689,28	INSS -NF 903 - 2023/5537
	27299	231,13	0,00	62.929,44 INSS NF 15779 - 2023/5728
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	231,13	INSS NF 15779 - 2023/5728
	27299	730,66	0,00	62.198,78 INSS - NF 15752 - 2023/5719
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	730,66	INSS - NF 15752 - 2023/5719
	27299	1.670,24	0,00	60.528,54 INSS - NF 902 - 2023/5537
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.670,24	INSS - NF 902 - 2023/5537

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	60.632,25
60.691,77	60.588,06	60.528,54	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	524,50
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2023	27299	524,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	524,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
		524,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	133.305,69
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	26911	0,00	77,34	133.383,03	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		77,34	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
	26911	0,00	13,53	133.396,56	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		13,53	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
	26911	0,00	58,00	133.454,56	RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		58,00	0,00		RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
	26911	0,00	602,96	134.057,52	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		602,96	0,00		RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
	26911	0,00	37,03	134.094,55	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		37,03	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
	26911	0,00	9.473,17	143.567,72	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		9.473,17	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
	26911	0,00	84,11	143.651,83	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		84,11	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
	26911	0,00	145,01	143.796,84	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	145,01	0,00	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
01/08/2023	26911	0,00	174,40	143.971,24 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	174,40	0,00	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	26911	0,00	11,60	143.982,84 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	11,60	0,00	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
	26911	0,00	451,95	144.434,79 RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	451,95	0,00	RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	26911	0,00	2.301,30	146.736,09 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.301,30	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	26911	0,00	1.160,07	147.896,16 RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.160,07	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	26911	0,00	3.443,42	151.339,58 RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.443,42	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	26911	0,00	359,63	151.699,21 RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	Contrapartida: 14619 - 3.2.1.40.19.001	359,63	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	26911	0,00	578,10	152.277,31 RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	578,10	0,00	RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	26911	0,00	204,57	152.481,88 RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	204,57	0,00	RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	26911	0,00	192,15	152.674,03 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	192,15	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	26911	0,00	143,08	152.817,11 RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	143,08	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
	26911	0,00	12,37	152.829,48 RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	12,37	0,00	RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
01/08/2023	26911	0,00	174,40	153.003,88 RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	174,40	0,00	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
	26911	0,00	360,27	153.364,15 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	360,27	0,00	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
	26911	0,00	140,17	153.504,32 RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	140,17	0,00	RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
	26911	0,00	2.777,26	156.281,58 RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	2.777,26	0,00	RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
	26911	0,00	1.402,24	157.683,82 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.402,24	0,00	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
	26911	0,00	246,54	157.930,36 RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	246,54	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
	26911	0,00	46,47	157.976,83 RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	46,47	0,00	RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
	26911	0,00	247,10	158.223,93 RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	247,10	0,00	RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
	26911	0,00	45,34	158.269,27 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	45,34	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
	26911	0,00	1.148,47	159.417,74 RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.148,47	0,00	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
	26911	0,00	12,70	159.430,44 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	12,70	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
	26911	0,00	100,21	159.530,65 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	100,21	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
01/08/2023	26911	0,00	264,83	159.795,48 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	264,83	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
	26911	0,00	171,56	159.967,04 RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	171,56	0,00	RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
	26911	0,00	38,69	160.005,73 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	38,69	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
	26911	0,00	394,66	160.400,39 RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	394,66	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
	27252	0,00	7.787,75	168.188,14 RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	7.787,75	0,00	RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
	27252	0,00	876,65	169.064,79 RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	876,65	0,00	RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
	27252	0,00	445,64	169.510,43 RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	445,64	0,00	RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	27252	0,00	1.379,03	170.889,46 RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	1.379,03	0,00	RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	27252	0,00	1.769,07	172.658,53 RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	1.769,07	0,00	RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
	27252	0,00	71.498,98	244.157,51 RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	71.498,98	0,00	RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
	27252	0,00	133,96	244.291,47 RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	133,96	0,00	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
	27252	0,00	733,48	245.024,95 RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	733,48	0,00	RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	21407	0,00	530,25	245.555,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		530,25	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE
	21407	0,00	665,70	246.220,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		665,70	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE
	26911	0,00	102,02	246.322,92 RATEIO - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
Contrapartida: 14619 - 3.2.1.40.19.001		102,02	0,00	RATEIO - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
	27252	8.409,29	0,00	237.913,63 RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		0,00	8.409,29	RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	26911	0,00	4.379,70	242.293,33 RATEIO - TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		4.379,70	0,00	RATEIO - TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
	27252	0,04	0,00	242.293,29 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		0,00	0,04	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
	27299	77,34	0,00	242.215,95 TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	77,34	TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23
	27299	66.842,76	0,00	175.373,19 TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	66.842,76	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23
02/08/2023	27299	7.787,75	0,00	167.585,44 TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.787,75	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023
07/08/2023	27299	13,53	0,00	167.571,91 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13,53	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	27299	58,00	0,00	167.513,91 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	58,00	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	27299	84,11	0,00	167.429,80 TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	84,11	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	27299	37,03	0,00	167.392,77 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	37,03	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
07/08/2023	27299	8.409,29	0,00	158.983,48 TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.409,29	TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23
08/08/2023	27299	9.473,17	0,00	149.510,31 TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.473,17	TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA
	27299	602,96	0,00	148.907,35 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	602,96	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	27299	145,01	0,00	148.762,34 TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	145,01	TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023
09/08/2023	27299	876,65	0,00	147.885,69 TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	876,65	TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
10/08/2023	27299	102,02	0,00	147.783,67 TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	102,02	TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
14/08/2023	27299	11,60	0,00	147.772,07 TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,60	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA
	27299	2.301,30	0,00	145.470,77 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.301,30	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	27299	451,95	0,00	145.018,82 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	451,95	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	27299	1.160,07	0,00	143.858,75 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.
	27299	3.443,42	0,00	140.415,33 TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.443,42	TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27299	359,63	0,00	140.055,70	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	359,63		TRANSF A CSC - OI S/A
	27299	578,10	0,00	139.477,60	TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	578,10		TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME
	27299	204,57	0,00	139.273,03	TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	204,57		TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA
	27299	192,15	0,00	139.080,88	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	192,15		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	27299	12,37	0,00	139.068,51	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	12,37		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	27299	143,08	0,00	138.925,43	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	143,08		TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT
	27299	174,40	0,00	138.751,03	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	174,40		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
17/08/2023	27299	1.105,54	0,00	137.645,49	TRANSF A CSC - PIS 07/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.105,54		TRANSF A CSC - PIS 07/2023
	27299	360,27	0,00	137.285,22	TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	360,27		TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23
18/08/2023	27299	48.538,77	0,00	88.746,45	TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	48.538,77		TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23
	27299	598.191,06	0,00	-509.444,61	TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	598.191,06		TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
	27299	0,00	416.854,93	-92.589,68	BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 6227/2023
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		416.854,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 6227/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2023	27299	0,00	92,26	-92.497,42	BAIXA CONTABIL - RPA INSS
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	92,26	0,00		BAIXA CONTABIL - RPA INSS
	27299	0,00	1.728,68	-90.768,74	INSS -NF 901 - 2023/5537
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.728,68	0,00		INSS -NF 901 - 2023/5537
	27299	0,00	2.225,24	-88.543,50	INSS - NF 1582 - 2023/5443
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		INSS - NF 1582 - 2023/5443
	27299	0,00	2.225,24	-86.318,26	INSS -NF 1584 - 2023/5443
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		INSS -NF 1584 - 2023/5443
	27299	0,00	2.225,24	-84.093,02	INSS -NF 1585 - 2023/5445
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		INSS -NF 1585 - 2023/5445
	27299	0,00	2.223,57	-81.869,45	INSS -NF 896 - 2023/5532
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.223,57	0,00		INSS -NF 896 - 2023/5532
	27299	0,00	2.246,38	-79.623,07	INSS - NF 1586 - 2023/5445
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		INSS - NF 1586 - 2023/5445
	27299	0,00	2.246,38	-77.376,69	INSS - NF 1583 - 2023/5443
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		INSS - NF 1583 - 2023/5443
	27299	0,00	2.246,38	-75.130,31	INSS - NF 1587 - 2023/5445
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		INSS - NF 1587 - 2023/5445
	27299	0,00	2.249,08	-72.881,23	INSS -NF 1581 - 2023/5443
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.249,08	0,00		INSS -NF 1581 - 2023/5443
	27299	0,00	120.644,36	47.763,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
	Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	120.644,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
	27299	0,00	15.608,14	63.371,27	INSS -NF 895 - 2023/5532
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	15.608,14	0,00		INSS -NF 895 - 2023/5532
	27299	0,00	5.806,98	69.178,25	INSS - NF 1580 - 2023/5443
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.806,98	0,00		INSS - NF 1580 - 2023/5443
	27299	0,00	4.537,50	73.715,75	INSS -NF 2698 - 2023/5196
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.537,50	0,00		INSS -NF 2698 - 2023/5196
	27299	0,00	2.270,71	75.986,46	INSS -NF 1588 - 2023/5445

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.270,71	0,00	INSS -NF 1588 - 2023/5445
18/08/2023	27299	0,00	2.275,44	78.261,90 INSS - NF 897 - 2023/5532
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.275,44	0,00	INSS - NF 897 - 2023/5532
	27299	0,00	2.275,44	80.537,34 INSS - NF 898 - 2023/5532
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.275,44	0,00	INSS - NF 898 - 2023/5532
	27299	0,00	2.198,52	82.735,86 INSS - NF 899 - 2023/5532
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.198,52	0,00	INSS - NF 899 - 2023/5532
	27299	0,00	1.689,28	84.425,14 INSS - NF 900 - 2023/5537
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.689,28	0,00	INSS - NF 900 - 2023/5537
	27299	0,00	1.689,28	86.114,42 INSS -NF 903 - 2023/5537
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.689,28	0,00	INSS -NF 903 - 2023/5537
	27299	0,00	231,13	86.345,55 INSS NF 15779 - 2023/5728
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	231,13	0,00	INSS NF 15779 - 2023/5728
	27299	0,00	730,66	87.076,21 INSS - NF 15752 - 2023/5719
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	730,66	0,00	INSS - NF 15752 - 2023/5719
	27299	0,00	1.670,24	88.746,45 INSS - NF 902 - 2023/5537
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.670,24	0,00	INSS - NF 902 - 2023/5537
21/08/2023	27299	140,17	0,00	88.606,28 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	140,17	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ
	27299	2.777,26	0,00	85.829,02 TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.777,26	TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA
	27299	1.402,24	0,00	84.426,78 TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.402,24	TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI
	27299	246,54	0,00	84.180,24 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	246,54	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	27299	46,47	0,00	84.133,77 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	46,47	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	27299	247,10	0,00	83.886,67 TRANSF A CSC - TOTVS S/A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 133.305,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	247,10	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
21/08/2023	27299	45,34	0,00	83.841,33 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	45,34	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
25/08/2023	27299	1.379,03	0,00	82.462,30 TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.379,03	TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	27299	445,64	0,00	82.016,66 TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	445,64	TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
28/08/2023	27299	1.148,47	0,00	80.868,19 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.148,47	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23
	27299	12,70	0,00	80.855,49 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,70	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV
	27299	1.195,95	0,00	79.659,54 TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.195,95	TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA
30/08/2023	27299	264,83	0,00	79.394,71 TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	264,83	TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461
	27299	100,21	0,00	79.294,50 TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,21	TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480
	27299	1.769,07	0,00	77.525,43 TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.769,07	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
	27299	4.379,70	0,00	73.145,73 TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.379,70	TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
		775.747,95	715.587,99	73.145,73 <===== 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: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	0,00	16,38	16,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		16,38	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	58,34	74,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		58,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	1.924,37	1.999,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		1.924,37	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	153,39	2.152,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		153,39	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	157,33	2.309,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		157,33	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	48,28	2.358,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		48,28	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	85,79	2.443,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		85,79	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21208	2.443,88	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		0,00	2.443,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		2.443,88	2.443,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.876.340,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	158.739,87	0,00	1.717.601,05 PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.876.340,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/08/2023	21448	13.541,27	0,00	1.704.059,78 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 08/2023
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	0,00	13.541,27	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 08/2023
	21448	490,49	0,00	1.703.569,29 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 08/2023
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	0,00	490,49	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 08/2023
	21448	3.923,95	0,00	1.699.645,34 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 08/2023
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.923,95	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 08/2023
	21448	0,00	109.690,53	1.809.335,87 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2023
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	109.690,53	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.876.340,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
		176.695,58	109.690,53	1.809.335,87 <===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 883.890,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	14.517,05	0,00	869.373,53 PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 883.890,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21448	0,00	24.475,60	893.849,13
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 08/2023
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	24.475,60	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 08/2023
	21448	0,00	873,30	894.722,43
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 08/2023
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	873,30	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 08/2023
	21448	0,00	6.986,38	901.708,81
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 08/2023
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	6.986,38	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 08/2023
	21448	0,00	101.846,86	1.003.555,67
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 08/2023
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	101.846,86	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 08/2023
		14.517,05	134.182,14	1.003.555,67
				<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.947.698,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27299	0,00	3.347.673,51	23.295.372,26
				REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	3.347.673,51	0,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
10/08/2023	27299	0,00	511.699,78	23.807.072,04
				REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	511.699,78	0,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023
31/08/2023	21512	0,00	662.012,40	24.469.084,44
				GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	91913 - 3.2.1.40.24.005	662.012,40	0,00	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21195	4.832.306,03	0,00	19.636.778,41
				RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2023
Contrapartida:	14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	4.832.306,03	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2023
		4.832.306,03	4.521.385,69	19.636.778,41
				<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.739.369,82

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.739.369,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21448	0,00	63.017,22	3.802.387,04
PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2023				
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002		63.017,22	0,00	
PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2023				
		0,00	63.017,22	3.802.387,04
<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO				

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.418.965,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21512	662.012,40	0,00	3.756.953,42
GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES				
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	662.012,40	
GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES				
	21512	3.859.373,29	0,00	-102.419,87
REPASSES CONTRATO DE GESTÃO				
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	3.859.373,29	
REPASSES CONTRATO DE GESTÃO				
		4.521.385,69	0,00	102.419,87-
<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.400.109,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27299	0,00	247.813,35	10.647.922,93
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		247.813,35	0,00	
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
	27299	0,00	2.376.000,00	13.023.922,93
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.376.000,00	0,00	
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022				
	27299	0,00	352,55	13.024.275,48
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		352,55	0,00	
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
	27299	0,00	1.613.243,17	14.637.518,65
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.613.243,17	0,00	
BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023				
	21343	4.484.318,72	0,00	10.153.199,93
MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR				
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4.484.318,72	
MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR				

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.400.109,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		4.484.318,72	4.237.409,07	10.153.199,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 35.733.982,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21195	0,00	4.832.306,03	40.566.288,36	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2023
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002					
		4.832.306,03	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2023
		0,00	4.832.306,03	40.566.288,36	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	0,00	1.371,26	1.452.849,27	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007					
		1.371,26	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	4.343,54	1.457.192,81	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007					
		4.343,54	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	1.417,78	1.458.610,59	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016					
		1.417,78	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	4.490,91	1.463.101,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016					
		4.490,91	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	2,69	1.463.104,19	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		2,69	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	8,51	1.463.112,70	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		8,51	0,00		CREDITO DE JUROS
02/08/2023	27299	0,00	16,05	1.463.128,75	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		16,05	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	5,90	1.463.134,65	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		5,90	0,00		REM BASICA
04/08/2023	27299	0,00	56.258,56	1.519.393,21	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007					
		56.258,56	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27299	0,00	24.139,28	1.543.532,49	REM BASICA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	24.139,28	0,00		REM BASICA
05/08/2023	27299	0,00	1,48	1.543.533,97	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,48	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	3,40	1.543.537,37	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,40	0,00		CREDITO DE JUROS
06/08/2023	27299	0,00	7,80	1.543.545,17	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,80	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	2,99	1.543.548,16	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,99	0,00		REM BASICA
07/08/2023	27299	0,00	0,23	1.543.548,39	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,23	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	0,74	1.543.549,13	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,74	0,00		CREDITO DE JUROS
08/08/2023	27299	0,00	23,75	1.543.572,88	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,75	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	7,36	1.543.580,24	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,36	0,00		REM BASICA
09/08/2023	27299	0,00	7,10	1.543.587,34	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,10	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	18,63	1.543.605,97	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,63	0,00		CREDITO DE JUROS
10/08/2023	27299	0,00	12,81	1.543.618,78	REM BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	12,81	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	29,59	1.543.648,37	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	29,59	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	23,38	1.543.671,75	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,38	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	10,13	1.543.681,88	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,13	0,00		REM BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2023	27299	0,00	40,09	1.543.721,97	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		40,09	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	17,40	1.543.739,37	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		17,40	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	12,87	1.543.752,24	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		12,87	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	29,65	1.543.781,89	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		29,65	0,00		CREDITO DE JUROS
13/08/2023	27299	0,00	630,19	1.544.412,08	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		630,19	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	1.661,54	1.546.073,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.661,54	0,00		CREDITO DE JUROS
14/08/2023	27299	0,00	1.546,88	1.547.620,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.546,88	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	493,90	1.548.114,40	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		493,90	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	6,18	1.548.120,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		6,18	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	1,97	1.548.122,55	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		1,97	0,00		REM BASICA
15/08/2023	27299	0,00	63,95	1.548.186,50	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		63,95	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	198,80	1.548.385,30	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		198,80	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	0,93	1.548.386,23	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		0,93	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	2,90	1.548.389,13	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		2,90	0,00		CREDITO DE JUROS
16/08/2023	27299	0,00	127,08	1.548.516,21	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		127,08	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/08/2023	27299	0,00	47,51	1.548.563,72	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		47,51	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	11,99	1.548.575,71	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		11,99	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	4,48	1.548.580,19	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		4,48	0,00		REM BASICA
17/08/2023	27299	0,00	244,32	1.548.824,51	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		244,32	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	547,56	1.549.372,07	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		547,56	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	0,84	1.549.372,91	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		0,84	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	1,87	1.549.374,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		1,87	0,00		CREDITO DE JUROS
18/08/2023	27299	0,00	833,38	1.550.208,16	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		833,38	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	1.869,39	1.552.077,55	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.869,39	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	6,67	1.552.084,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		6,67	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	2,97	1.552.087,19	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		2,97	0,00		REM BASICA
19/08/2023	27299	0,00	1.823,06	1.553.910,25	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.823,06	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	4.085,74	1.557.995,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		4.085,74	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	7,37	1.558.003,36	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		7,37	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	16,52	1.558.019,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		16,52	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/08/2023	27299	0,00	2,73	1.558.022,61	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,73	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	7,35	1.558.029,96	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,35	0,00		CREDITO DE JUROS
21/08/2023	27299	0,00	8,53	1.558.038,49	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,53	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	27,04	1.558.065,53	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,04	0,00		CREDITO DE JUROS
22/08/2023	27299	0,00	7.136,50	1.565.202,03	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.136,50	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	2.248,73	1.567.450,76	REM BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.248,73	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	539,82	1.567.990,58	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	539,82	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	170,10	1.568.160,68	REM BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	170,10	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	30,14	1.568.190,82	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,14	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	9,50	1.568.200,32	REM BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,50	0,00		REM BASICA
23/08/2023	27299	0,00	838,73	1.569.039,05	REM BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	838,73	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	2.168,11	1.571.207,16	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.168,11	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	182,64	1.571.389,80	REM BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	182,64	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	472,12	1.571.861,92	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	472,12	0,00		CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27299	0,00	2.744,13	1.574.606,05	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.744,13	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27299	0,00	1.204,77	1.575.810,82	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.204,77	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	379,15	1.576.189,97	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		379,15	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	166,46	1.576.356,43	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		166,46	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	4,89	1.576.361,32	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		4,89	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	11,15	1.576.372,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		11,15	0,00		CREDITO DE JUROS
25/08/2023	27299	0,00	863,48	1.577.235,95	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		863,48	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	1.988,42	1.579.224,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.988,42	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	73,36	1.579.297,73	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		73,36	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	168,92	1.579.466,65	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		168,92	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	15,76	1.579.482,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		15,76	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	6,84	1.579.489,25	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		6,84	0,00		REM BASICA
26/08/2023	27299	0,00	3.202,68	1.582.691,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		3.202,68	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	1.379,94	1.584.071,87	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		1.379,94	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	446,25	1.584.518,12	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		446,25	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	192,28	1.584.710,40	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		192,28	0,00		REM BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.451.478,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27299	0,00	1,51	1.584.711,91	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		1,51	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	3,50	1.584.715,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		3,50	0,00		CREDITO DE JUROS
28/08/2023	27299	0,00	94,92	1.584.810,33	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		94,92	0,00		REM BASICA
	27299	0,00	306,86	1.585.117,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		306,86	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	7,65	1.585.124,84	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		7,65	0,00		CREDITO DE JUROS
	27299	0,00	2,37	1.585.127,21	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		2,37	0,00		REM BASICA
31/08/2023	21110	0,00	87.208,83	1.672.336,04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		87.208,83	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
		0,00	220.858,03	1.672.336,04	<<<<<<<< Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 11.439,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27299	0,00	5.637,21	17.076,76	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.637,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067
	27299	0,00	0,01	17.076,77	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873
		0,00	5.637,22	17.076,77	<<<<<<< Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 1.645,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 1.645,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21208	0,00	145,34	1.791,20	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004		145,34	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
		0,00	145,34	1.791,20	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.497,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2023	27447	0,00	0,10	345.497,60	NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1
		0,00	0,10	345.497,60	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.566,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2023	27299	60,00	0,00	3.506,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	60,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27299	0,00	60,00	3.566,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		60,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
14/08/2023	27299	0,00	60,00	3.626,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		60,00	0,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		60,00	120,00	3.626,00	<<===== 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: -36.039,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2023	27299	0,00	1.619,59	-37.658,87	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		1.619,59	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
30/08/2023	27299	0,00	81,66	-37.740,53	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		81,66	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -36.039,28

0,00 1.701,25 37.740,53- <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.260.617,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	26949	0,00	3.318,89	6.257.299,05	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22		PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26		PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19		PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02		PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12		PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19		PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49		PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	26949	935.050,81	0,00	7.192.349,86	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.260.617,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		935.050,81	3.318,89	7.192.349,86 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 63.773,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	14.720,88	0,00	78.494,30 PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 63.773,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		14.720,88	0,00	78.494,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 755.885,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27299	0,00	230,00	755.655,73 RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	230,00	0,00	RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 755.885,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	27299	230,00	0,00	755.885,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	230,00	0,00	756.115,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023
09/08/2023	27299	1.500,00	0,00	757.615,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 09/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 09/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	1.500,00	0,00	759.115,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 09/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 09/08/2023
18/08/2023	27299	230,00	0,00	759.345,73	MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	230,00		MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	230,00	0,00	759.575,73	THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	230,00		THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	230,00	0,00	759.805,73	DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	230,00		DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2
21/08/2023	27299	1.500,00	0,00	761.305,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	1.500,00	0,00	762.805,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	27299	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023
31/08/2023	26949	116.257,83	0,00	879.063,56	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001					
	26949	158.739,87	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001					
	26949	935.050,81	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 755.885,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		123.407,83	230,00	879.063,56 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 119.188,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	0,00	903,49	118.284,64 PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 119.188,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
31/08/2023	26949	20.211,71	0,00	138.496,35 PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 119.188,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		20.211,71	903,49	138.496,35 <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 43.250,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	5.532,60	0,00	48.782,77 PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 43.250,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		5.532,60	0,00	48.782,77 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 47.003,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	0,00	1.172,12	45.831,41 PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 47.003,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/08/2023	26949	18.554,78	0,00	64.386,19 PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.970,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 47.003,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		18.554,78	1.172,12	64.386,19 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.613.404,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	0,00	69.616,13	2.543.787,91 PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	69.616,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
	21448	0,00	13.541,27	2.530.246,64 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 08/2023
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	13.541,27	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 08/2023
	21448	24.475,60	0,00	2.554.722,24 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 08/2023
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	24.475,60	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 08/2023
		24.475,60	83.157,40	2.554.722,24 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 810.324,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26949	112.781,89	0,00	923.106,56 PROVISAO FOLHA 08/23 - FGTS
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	112.781,89	PROVISAO FOLHA 08/23 - FGTS
	21448	0,00	3.923,95	919.182,61 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 08/2023
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.923,95	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 810.324,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21448	6.986,38	0,00	926.168,99	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 08/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	6.986,38		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 08/2023
		119.768,27	3.923,95	926.168,99	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 98.048,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26949	13.226,60	0,00	111.274,72	PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003		0,00	13.226,60		PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
	21448	0,00	490,49	110.784,23	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 08/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		490,49	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 08/2023
	21448	873,30	0,00	111.657,53	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 08/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	873,30		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 08/2023
		14.099,90	490,49	111.657,53	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.811,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27299	860,00	0,00	12.671,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621
08/08/2023	27299	197,80	0,00	12.869,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189
21/08/2023	27299	232,20	0,00	13.101,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	232,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469
25/08/2023	27299	4.377,40	0,00	17.478,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.377,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579
	27299	344,00	0,00	17.822,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.811,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582
31/08/2023	26949	0,00	2.970,22	14.852,62 PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	158.739,87	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	935.050,81	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	18.554,78	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	116.257,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	14.517,05	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	14.720,88	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	20.211,71	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	5.532,60	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	40.722,59	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.326,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		6.011,40	2.970,22	14.852,62 <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27299	538,00	0,00	70.616,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555
					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,56		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	514,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555
11/08/2023	27299	814,38	0,00	71.431,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650
	27299	0,00	535,47	70.895,72	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	535,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023
16/08/2023	27299	5.350,00	0,00	76.245,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.115,67		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	234,33		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
17/08/2023	27299	6.707,00	0,00	82.952,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.413,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	293,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	5.938,00	0,00	88.890,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.677,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	260,08		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
17/08/2023	27299	6.016,00	0,00	94.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.752,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561
	27299	5.500,00	0,00	100.406,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.259,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	240,90		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	5.350,00	0,00	105.756,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.115,67		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	234,33		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	5.449,00	0,00	111.205,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	238,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.210,33		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557	
17/08/2023	27299	5.884,00	0,00	117.089,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560	
	27299	6.725,00	0,00	123.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562	
	27299	0,00	5.731,46	118.083,26	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO	
18/08/2023	27299	0,00	262,54	117.820,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023	
21/08/2023	27299	289,00	0,00	118.109,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
	27299	977,00	0,00	119.086,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,79	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	934,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566
21/08/2023	27299	9.284,00	0,00	128.370,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.877,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	406,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	289,00	0,00	128.659,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573
	27299	1.030,00	0,00	129.689,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	984,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,11	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	289,00	0,00	129.978,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34	
21/08/2023	27299	658,00	0,00	130.636,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,82	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	629,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572
	27299	553,00	0,00	131.189,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574
	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 1574
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	27299	269,00	0,00	131.458,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571
	27299	49,00	0,00	131.507,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570
	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 1570
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,15	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 70.078,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/08/2023	27299	0,00	539,30	130.968,42
				BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513
				BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	539,30	0,00	
29/08/2023	27299	12.486,00	0,00	143.454,42
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.939,11	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	546,89	
		80.444,38	7.068,77	143.454,42
				<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 764.785,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27299	9.000,00	0,00	773.785,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.000,00	
	27299	8.136,00	0,00	781.921,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.136,00	
	27299	7.002,00	0,00	788.923,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137448
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.002,00	
	27299	576,00	0,00	789.499,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137448
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576,00	
	27299	7.776,00	0,00	797.275,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.776,00	
	27299	10.566,00	0,00	807.841,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 764.785,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137433
02/08/2023	27299	8.316,00	0,00	816.157,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.316,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379
	27299	9.678,00	0,00	825.835,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444
	27299	8.838,00	0,00	834.673,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388
	27299	67.986,00	0,00	902.659,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440
11/08/2023	27299	2.952,00	0,00	905.611,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871
	27299	36,00	0,00	905.647,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873
	27299	414,00	0,00	906.061,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877
	27299	36,00	0,00	906.097,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879
	27299	450,00	0,00	906.547,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875
16/08/2023	27299	648,00	0,00	907.195,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252
	27299	252,00	0,00	907.447,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 764.785,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27299	378,00	0,00	907.825,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267
17/08/2023	27299	684,00	0,00	908.509,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331
	27299	828,00	0,00	909.337,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335
	27299	306,00	0,00	909.643,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329
	27299	684,00	0,00	910.327,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336
	27299	684,00	0,00	911.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333
31/08/2023	26949	0,00	16.326,00	894.685,40	PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		158.739,87	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		935.050,81	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		18.554,78	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		116.257,83	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		14.517,05	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		14.720,88	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		20.211,71	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		5.532,60	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		40.722,59	0,00		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.970,22		PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 764.785,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	888.096,74	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	119.752,26	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	65.339,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.318,89	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	106.029,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.172,12	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	120.400,19	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	903,49	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		146.226,00	16.326,00	894.685,40 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 8.134,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27299	239,12	0,00	8.373,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835
31/08/2023	20809	521,66	0,00	8.895,04 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 12
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	521,66	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 12
		760,78	0,00	8.895,04 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 838.866,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21448	109.690,53	0,00	948.557,16 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2023
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	109.690,53	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2023
		109.690,53	0,00	948.557,16 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.052.065,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21448	101.846,86	0,00	1.153.911,89	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 08/2023
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	101.846,86		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 08/2023
	21448	63.017,22	0,00	1.216.929,11	PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2023
Contrapartida:	18903 - 2.2.1.02.00.001	0,00	63.017,22		PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2023
		164.864,08	0,00	1.216.929,11	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 811,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27448	13,14	0,00	824,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		13,14	0,00	824,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.513,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27448	4.486.859,24	0,00	4.494.372,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.486.859,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	1,99	4.494.370,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	3,31	0,00	4.494.374,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	13,53	0,00	4.494.387,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	25,42	0,00	4.494.412,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	150,25	0,00	4.494.563,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.513,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	150,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27448	97,74	0,00	4.494.660,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	4,26	4.494.656,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	50,66	0,00	4.494.707,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	481,14	0,00	4.495.188,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	481,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	108,73	0,00	4.495.297,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	861,51	0,00	4.496.158,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	861,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	25,33	0,00	4.496.184,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	2,28	0,00	4.496.186,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	16,69	0,00	4.496.203,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	48,11	0,00	4.496.251,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	2,28	0,00	4.496.253,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.513,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	25,33	0,00	4.496.278,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	16,69	0,00	4.496.295,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	48,11	0,00	4.496.343,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	2,28	0,00	4.496.345,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	16,69	0,00	4.496.362,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	0,00	4.484.318,72	12.043,83 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		4.484.318,72	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	0,06	0,00	12.043,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
	21208	68,74	0,00	12.112,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		0,00	68,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		4.488.924,12	4.484.324,97	12.112,63 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.829,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	5.840,22	0,00	52.669,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	5.840,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	162,00	52.507,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.829,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	162,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27448	869,13	0,00	53.376,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	869,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	3,85	53.372,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	3,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	5,96	0,00	53.378,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	0,00	5,99	53.372,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	5,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		6.715,31	171,84	53.372,63 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27299	6.701,08	0,00	291.012,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749746
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 749746
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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
18/08/2023	27299	16.800,93	0,00	307.813,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	588,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	781,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,01	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.179,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954
18/08/2023	27299	917,00	0,00	308.730,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	647,50	0,00	309.377,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	747,00	0,00	310.124,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	674,60	0,00	310.799,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2023	27299	931,60	0,00	311.730,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	688,20	0,00	312.419,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	897,00	0,00	313.316,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	647,50	0,00	313.963,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27299	280,50	0,00	314.244,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	554,00	0,00	314.798,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	550,00	0,00	315.348,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	280,50	0,00	315.628,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	564,60	0,00	316.193,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	380,00	0,00	316.573,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	27299	967,00	0,00	317.540,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 284.311,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		33.229,01	0,00	317.540,12 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 124.689,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	26.205,29	0,00	150.895,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	26.205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	208,35	150.686,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	208,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	69,45	150.617,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	69,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	208,35	150.409,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	208,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	69,45	150.339,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	69,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	138,90	150.200,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	138,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		26.205,29	694,50	150.200,78 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.045.636,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27299	0,00	9.040,00	6.036.596,44 BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.045.636,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				BAIXA CONTÁBIL NACIONAL
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.040,00	0,00	COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF
31/08/2023	27448	1.055.696,37	0,00	7.092.292,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.055.696,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	143,70	7.092.149,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	143,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	95,00	0,00	7.092.244,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	95,00	0,00	7.092.339,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	119,45	0,00	7.092.458,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	302,21	7.092.156,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	302,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	10,84	0,00	7.092.167,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	20,67	0,00	7.092.187,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	0,00	46,84	7.092.141,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	46,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	4,14	0,00	7.092.145,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	4,14	0,00	7.092.149,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.045.636,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	27448	4,14	0,00	7.092.153,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					
		0,00	4,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		1.056.049,75	9.532,75	7.092.153,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 299.362,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	27448	37.884,00	0,00	337.246,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005					
		0,00	37.884,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		37.884,00	0,00	337.246,83	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.048,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	27448	1.253,94	0,00	9.302,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010					
		0,00	1.253,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		1.253,94	0,00	9.302,22	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 36.309,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	27448	7.630,36	0,00	43.939,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011					
		0,00	7.630,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		7.630,36	0,00	43.939,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.368,29

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.368,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	637,77	0,00	8.006,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	637,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21343	0,01	0,00	8.006,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		637,78	0,00	8.006,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 60.934,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27299	5.190,30	0,00	66.125,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.190,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641
31/08/2023	27448	23.154,00	0,00	89.279,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014		0,00	23.154,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	96,00	0,00	89.375,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014		0,00	96,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		28.440,30	0,00	89.375,27 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 27.746,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27299	1.836,82	0,00	29.583,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.836,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006
	27299	4.081,83	0,00	33.665,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.081,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 27.746,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27448	2.155,70	0,00	35.821,08
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		0,00	2.155,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		8.074,35	0,00	35.821,08
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 319.873,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	21407	665,70	0,00	320.538,81
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE				
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	665,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE
09/08/2023	27299	3.074,71	0,00	323.613,52
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883
16/08/2023	27299	4.841,60	0,00	328.455,12
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.841,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352
31/08/2023	20807	29.065,85	0,00	357.520,97
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG				
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	29.065,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG
		37.647,86	0,00	357.520,97
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA				

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27299	19.986,53	0,00	2.334.483,99
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	199,87	Detalhamento IRRF - 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 1051
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	15.184,01	0,00	2.349.668,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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 1054
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	15.357,05	0,00	2.365.025,05 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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	12.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	20.214,30	0,00	2.385.239,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14	Detalhamento IRRF - 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:	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
	27299	141.526,31	0,00	2.526.765,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.567,89	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.580,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.076,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.415,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	20.685,78	0,00	2.547.451,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1049
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	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
	27299	15.357,05	0,00	2.562.808,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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	12.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	27299	15.715,24	0,00	2.578.523,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053
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
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2023	27299	20.685,78	0,00	2.599.209,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1050
	20807	0,00	284.712,05	2.314.497,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	284.712,05	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	20807	0,00	680,16	2.313.817,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	680,16	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
21/08/2023	27299	680,00	0,00	2.314.497,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232
	27299	680,00	0,00	2.315.177,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226
	27299	370,00	0,00	2.315.547,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27299	680,00	0,00	2.316.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233
	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 9233
	27299	440,00	0,00	2.316.667,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	470,00	0,00	2.317.137,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	440,00	0,00	2.317.577,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	27299	400,00	0,00	2.317.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229
	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 9229
	27299	840,00	0,00	2.318.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231
	20807	0,00	5.000,00	2.313.817,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.314.497,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	20807	5.000,00	0,00	2.318.817,30
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - DESPRAG				
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	5.000,00	
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - DESPRAG				
	20807	285.392,21	0,00	2.604.209,51
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA				
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	285.392,21	
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA				
		580.104,26	290.392,21	2.604.209,51
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 74.779,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	21407	530,25	0,00	75.309,26
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE				
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	530,25	
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE				
08/08/2023	27299	6.806,11	0,00	82.115,37
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.806,11	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912				
15/08/2023	27299	3.398,09	0,00	85.513,46
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.398,09	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858				
	27299	233,44	0,00	85.746,90
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	233,44	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933				
17/08/2023	27299	0,00	1.041,33	84.705,57
BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.041,33	0,00	
BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
21/08/2023	27299	252,39	0,00	84.957,96
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	252,39	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052				
	27299	511,26	0,00	85.469,22
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	511,26	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A				

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 74.779,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4065525054	
25/08/2023	27299	1.954,87	0,00	87.424,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.954,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
28/08/2023	27299	590,19	0,00	88.014,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	590,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004
29/08/2023	27299	1.804,73	0,00	89.819,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.804,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039
	27299	174,15	0,00	89.993,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454
	27299	278,86	0,00	90.272,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	278,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949
	27299	666,17	0,00	90.938,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140
		17.200,51	1.041,33	90.938,19	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.051,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27299	700,00	0,00	13.751,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.051,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
18/08/2023	27299	170,00	0,00	13.921,75 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		429,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
29/08/2023	27299	720,00	0,00	14.641,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	36,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080
	27299	36,00	0,00	14.677,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	34,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077
	27299	82,00	0,00	14.759,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	77,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	27299	231,00	0,00	14.990,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	11,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	219,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079
	27299	36,00	0,00	15.026,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	34,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.051,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074
29/08/2023	27299	134,00	0,00	15.160,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	127,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073
	27299	92,00	0,00	15.252,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	87,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076
	27299	54,00	0,00	15.306,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	51,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2,70 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
		2.255,00	0,00	15.306,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27299	95,47	0,00	130.089,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	95,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064
	27299	119,52	0,00	130.209,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	119,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374
	27299	163,31	0,00	130.372,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	163,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL	
				230716707065	
01/08/2023	27299	69,10	0,00	130.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	69,10		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504
	27299	91,51	0,00	130.533,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	91,51		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807
	27299	147,63	0,00	130.680,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	147,63		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202
	27299	91,50	0,00	130.772,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	91,50		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203
	27299	104,73	0,00	130.876,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	104,73		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756
	27299	1.218,23	0,00	132.095,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	1.218,23		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437
	27299	31,44	0,00	132.126,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	31,44		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381
	27299	180,19	0,00	132.306,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	180,19		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373
	27299	31,44	0,00	132.338,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
		0,00	31,44		EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27299	31,44	0,00	132.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505
	27299	101,29	0,00	132.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,29		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757
	27299	102,17	0,00	132.573,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102,17		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758
04/08/2023	27299	1.218,23	0,00	133.791,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.218,23		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934
	27299	31,44	0,00	133.822,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215
	27299	91,50	0,00	133.914,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928
	27299	98,60	0,00	134.012,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,60		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927
	27299	96,08	0,00	134.109,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905
	27299	64,36	0,00	134.173,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087
	27299	118,59	0,00	134.291,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461
04/08/2023	27299	136,76	0,00	134.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906
	27299	118,89	0,00	134.547,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086
	27299	31,44	0,00	134.579,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095
	27299	31,44	0,00	134.610,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094
	27299	51,87	0,00	134.662,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214
	27299	120,30	0,00	134.782,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462
07/08/2023	27299	748,36	0,00	135.531,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889
	27299	5.156,34	0,00	140.687,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725
	27299	582,73	0,00	141.270,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2308.016789422	
07/08/2023	27299	97,09	0,00	141.367,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	97,09
	27299	3.250,00	0,00	144.617,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.250,00
	27299	1.416,83	0,00	146.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 431898734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.416,83
	27299	1.390,00	0,00	147.424,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.390,00
	27299	2.577,50	0,00	150.001,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.577,50
08/08/2023	27299	2.080,00	0,00	152.081,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	98,80
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.981,20
	27299	567,84	0,00	152.649,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	540,87
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	26,97
10/08/2023	27299	1.500,00	0,00	154.149,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.428,75
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	71,25

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 129.994,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27299	1.500,00	0,00	155.649,38 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13021
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 13021
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
25/08/2023	27299	2.912,25	0,00	158.561,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	138,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.773,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
		28.567,41	0,00	158.561,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 303.134,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	698,04	0,00	303.832,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	672,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	25,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20807	0,00	672,84	303.159,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1851 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		672,84	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1851 ECOSENSE
16/08/2023	27299	3.960,00	0,00	307.119,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856
	27299	5.170,00	0,00	312.289,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858
	27299	3.960,00	0,00	316.249,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 303.134,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852
16/08/2023	27299	4.670,00	0,00	320.919,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853
	27299	3.960,00	0,00	324.879,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855
	27299	4.670,00	0,00	329.549,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859
	20807	0,00	35.520,00	294.029,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS AGM
17/08/2023	27299	5.170,00	0,00	299.199,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854
	27299	3.960,00	0,00	303.159,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857
31/08/2023	20807	672,84	0,00	303.832,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ECOSENSE
	20807	1.682,85	0,00	305.515,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	35.520,00	0,00	341.035,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - AGM

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICIO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 303.134,42

	74.093,73	36.192,84	341.035,31	<<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE COLETA DE LIXO
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 6.885,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2023	27299	936,56	0,00	7.821,78
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233				
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233				
Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	889,73	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	46,83	
		936,56	0,00	7.821,78
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.680.401,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27299	6.250,00	0,00	2.686.651,95
REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737				
REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737				
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		4.168,00	0,00	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.418,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737				
07/08/2023	27299	1.939,48	0,00	2.688.591,43
REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68				
REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.939,48	
	27299	282.327,85	0,00	2.970.919,28
REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162				
Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.646,56	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	276.681,29	
REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162				
10/08/2023	27299	1.956,92	0,00	2.972.876,20
REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191				
REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.917,78	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	39,14	
Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
	27299	10.323,03	0,00	2.983.199,23
REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194				
REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.116,57	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.680.401,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	206,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
10/08/2023	27299	1.322,39	0,00	2.984.521,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,45		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.295,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190
	27299	2.612,62	0,00	2.987.134,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,25		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.560,37		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192
	27299	820,22	0,00	2.987.954,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	803,82		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
11/08/2023	27299	3.968,15	0,00	2.991.922,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.860,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,85		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	27299	2.545,54	0,00	2.994.468,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,31		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.430,23		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666
	27299	72.284,19	0,00	3.066.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.964,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.319,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664
14/08/2023	27299	2.216,68	0,00	3.068.969,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,25		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.680.401,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,43		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665
31/08/2023	20807	37.141,23	0,00	3.106.110,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.141,23		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
		425.708,30	0,00	3.106.110,25	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 447.151,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27299	1.980,00	0,00	449.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549
03/08/2023	27299	37.141,23	0,00	486.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.655,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.485,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/08/2023	27299	1.126,94	0,00	487.399,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	1.200,00	0,00	488.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	1.210,94	0,00	489.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 447.151,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		
04/08/2023	27299	1.110,94	0,00	490.921,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225
	27299	700,00	0,00	491.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27299	1.150,00	0,00	492.771,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222
	27299	1.126,94	0,00	493.898,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
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	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227
18/08/2023	27299	13.400,00	0,00	507.298,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564
	27299	429,25	0,00	507.727,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 447.151,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	27299	6.990,00	0,00	514.717,62 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879
29/08/2023	27299	180,00	0,00	514.897,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	180,00	0,00	515.077,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,20	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	180,00	0,00	515.257,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 447.151,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	180,00	0,00	515.437,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	270,00	0,00	515.707,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	180,00	0,00	515.887,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 447.151,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27299	1.080,00	0,00	516.967,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		69.816,24	0,00	516.967,62 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 159.783,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27299	4.168,00	0,00	163.951,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	6.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737
07/08/2023	27299	7.244,46	0,00	171.195,90 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204
	27299	3.750,00	0,00	174.945,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888
11/08/2023	27299	2.273,58	0,00	177.219,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146
17/08/2023	27299	2.500,00	0,00	179.719,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140
		19.936,04	0,00	179.719,48 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 846.680,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27299	88.938,15	0,00	935.618,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	88.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40
	20807	0,00	88.938,15	846.680,68 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 40 BOB EXP
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		88.938,15	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 40 BOB EXP
15/08/2023	27299	30.017,88	0,00	876.698,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.500,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	990,59	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
31/08/2023	20807	88.938,15	0,00	965.636,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	88.938,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BOB EXPRESS
		207.894,18	88.938,15	965.636,71 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.798.703,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	41.250,00	0,00	1.839.953,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	32.731,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.918,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
	27299	20.446,26	0,00	1.860.399,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.428,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.798.703,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08	Detalhamento INSS - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - 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
07/08/2023	20807	0,00	41.250,00	1.819.149,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 2739 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 2739 SOUZA ROCHA
11/08/2023	27299	52.790,76	0,00	1.871.940,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694
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 1694
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	20.642,84	0,00	1.892.583,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.798.703,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702
11/08/2023	27299	20.421,68	0,00	1.913.004,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - 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:	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	16.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	20.229,46	0,00	1.933.234,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696
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
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696
	27299	20.229,46	0,00	1.953.463,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.798.703,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2023	27299	20.421,68	0,00	1.973.885,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	27299	20.421,68	0,00	1.994.307,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.798.703,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2023	27299	20.229,46	0,00	2.014.536,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,29	Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698
31/08/2023	20807	41.250,00	0,00	2.055.786,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	41.250,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SOUZA ROCHA
		298.333,28	41.250,00	2.055.786,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 18.300,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27299	17.100,00	0,00	35.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	684,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
		17.100,00	0,00	35.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 131.296,96

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 131.296,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27299	8.862,05	0,00	140.159,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	132,93	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	412,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783
04/08/2023	27299	2.090,00	0,00	142.249,01 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	104,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
09/08/2023	27299	858,40	0,00	143.107,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,88	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 27825
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
31/08/2023	27299	6.650,00	0,00	149.757,41 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		18.460,45	0,00	149.757,41 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 275.510,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27299	1.246,19	0,00	276.756,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	27299	6.777,63	0,00	283.534,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5046
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 5046
08/08/2023	27299	6.850,02	0,00	290.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.850,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023
	27299	7.680,33	0,00	298.064,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452
	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
09/08/2023	27299	794,49	0,00	298.859,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	794,49	0,00	299.653,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 275.510,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530
09/08/2023	27299	794,49	0,00	300.448,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	794,49	0,00	301.242,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	596,91	0,00	301.839,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122
	27299	794,49	0,00	302.634,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388
	27299	794,49	0,00	303.428,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27299	596,91	0,00	304.025,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681
	27299	794,49	0,00	304.820,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 275.510,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2023	27299	794,49	0,00	305.614,71
REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831				
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.				
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	
REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831				
		30.103,91	0,00	305.614,71
<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 29.183,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2023	27299	4.096,00	0,00	33.279,35
REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329				
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.096,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329				
		4.096,00	0,00	33.279,35
<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 74.811,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27299	2.190,00	0,00	77.001,21
REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011				
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011				
21/08/2023	27299	260,00	0,00	77.261,21
REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256				
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,00	
Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME				
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256				
	27299	260,00	0,00	77.521,21
REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255				
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255				
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,00	
Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME				
29/08/2023	27299	146,21	0,00	77.667,42
REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238				

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 74.811,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	146,21	0,00	77.813,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	146,21	0,00	77.959,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	146,21	0,00	78.106,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 74.811,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/08/2023	27299	146,21	0,00	78.252,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	146,21	0,00	78.398,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27299	146,21	0,00	78.544,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 74.811,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	27299	120,00	0,00	78.664,68 REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4
		3.853,47	0,00	78.664,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 144.079,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27299	18.500,00	0,00	162.579,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245
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 245
		18.500,00	0,00	162.579,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 69.920,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27299	7.323,52	0,00	77.243,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620
		7.323,52	0,00	77.243,52 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.836,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27299	2.657,00	0,00	24.493,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.836,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27299	6.406,80	0,00	30.900,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	128,14	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.278,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272
11/08/2023	27299	1.600,00	0,00	32.500,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	80,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
12/08/2023	27299	500,00	0,00	33.000,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	486,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
		11.163,80	0,00	33.000,07 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.066,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27299	575,38	0,00	1.641,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	575,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914
		575,38	0,00	1.641,71 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 29.394,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27299	2.427,51	0,00	31.821,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.427,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 29.394,44

	2.427,51	0,00	31.821,95	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 37.380,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27299	216,56	0,00	37.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	216,56		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389
28/08/2023	27299	152,00	0,00	37.749,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	148,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
31/08/2023	27299	76,91	0,00	37.826,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20067
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	76,91		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20067
		445,47	0,00	37.826,16	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 32.957,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2023	27299	3.012,43	0,00	35.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.012,43		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72
		3.012,43	0,00	35.970,26	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 85.620,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27448	295,00	0,00	85.915,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	295,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27448	3.200,00	0,00	89.115,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 85.620,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21343	5,96	0,00	89.121,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
		3.500,96	0,00	89.121,31	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.612,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	26911	359,63	0,00	3.971,89	RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	359,63		RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	26911	102,02	0,00	4.073,91	RATEIO - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	102,02		RATEIO - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)
		461,65	0,00	4.073,91	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 218.262,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	26911	13,53	0,00	218.275,74	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	13,53		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
	26911	58,00	0,00	218.333,74	RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	58,00		RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
	26911	602,96	0,00	218.936,70	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	602,96		RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
	26911	37,03	0,00	218.973,73	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	37,03		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
	26911	9.473,17	0,00	228.446,90	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 218.262,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.473,17	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
01/08/2023	26911	84,11	0,00	228.531,01 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,11	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
	26911	145,01	0,00	228.676,02 RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	145,01	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
	26911	174,40	0,00	228.850,42 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,40	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	26911	11,60	0,00	228.862,02 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,60	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
	26911	451,95	0,00	229.313,97 RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	451,95	RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	26911	2.301,30	0,00	231.615,27 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.301,30	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	26911	1.160,07	0,00	232.775,34 RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.160,07	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	26911	3.443,42	0,00	236.218,76 RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.443,42	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	26911	578,10	0,00	236.796,86 RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	578,10	RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	26911	204,57	0,00	237.001,43 RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,57	RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	26911	192,15	0,00	237.193,58 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,15	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	26911	143,08	0,00	237.336,66 RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 218.262,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	143,08	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
01/08/2023	26911	12,37	0,00	237.349,03 RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,37	RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
	26911	174,40	0,00	237.523,43 RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,40	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
	26911	360,27	0,00	237.883,70 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	360,27	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
	26911	140,17	0,00	238.023,87 RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	140,17	RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
	26911	2.777,26	0,00	240.801,13 RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.777,26	RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
	26911	1.402,24	0,00	242.203,37 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.402,24	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
	26911	246,54	0,00	242.449,91 RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	246,54	RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
	26911	46,47	0,00	242.496,38 RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,47	RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
	26911	247,10	0,00	242.743,48 RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,10	RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
	26911	45,34	0,00	242.788,82 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,34	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
	26911	1.148,47	0,00	243.937,29 RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.148,47	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
	26911	12,70	0,00	243.949,99 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 218.262,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,70	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
01/08/2023	26911	100,21	0,00	244.050,20 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,21	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
	26911	264,83	0,00	244.315,03 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	264,83	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
	26911	171,56	0,00	244.486,59 RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,56	RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
	26911	38,69	0,00	244.525,28 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,69	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
	26911	394,66	0,00	244.919,94 RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	394,66	RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
	26911	4.379,70	0,00	249.299,64 RATEIO - TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.379,70	RATEIO - TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO
		31.037,43	0,00	249.299,64 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.199.024,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27252	7.787,75	0,00	1.206.812,01 RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.787,75	RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
	27252	876,65	0,00	1.207.688,66 RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	876,65	RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
	27252	445,64	0,00	1.208.134,30 RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	445,64	RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	27252	1.379,03	0,00	1.209.513,33 RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.379,03	RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.199.024,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/08/2023	27252	1.769,07	0,00	1.211.282,40	RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.769,07		RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
	27252	71.498,98	0,00	1.282.781,38	RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	71.498,98		RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
	27252	133,96	0,00	1.282.915,34	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	133,96		RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
	27252	733,48	0,00	1.283.648,82	RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	733,48		RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
	27252	0,00	8.409,29	1.275.239,53	RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		8.409,29	0,00		RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	27252	0,00	0,04	1.275.239,49	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,04	0,00		RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
		84.624,56	8.409,33	1.275.239,49	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.121,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	26911	77,34	0,00	8.198,36	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	77,34		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
	26911	0,00	34,24	8.164,12	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		34,24	0,00		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23
	27299	11,00	0,00	8.175,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	27299	157,05	0,00	8.332,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	157,05		TARIFA BANCARIA
	27299	3,90	0,00	8.336,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3,90		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.121,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27299	224,05	0,00	8.560,12	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	224,05		TARIFA BANCARIA
03/08/2023	27299	12,87	0,00	8.572,99	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,87		TARIFA BANCARIA
04/08/2023	27299	1,98	0,00	8.574,97	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
07/08/2023	27299	6,50	0,00	8.581,47	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6,50		TARIFA BANCARIA
	27299	2,30	0,00	8.583,77	REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	860,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	862,30		REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987
08/08/2023	27299	106,10	0,00	8.689,87	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	106,10		TARIFA BANCARIA
09/08/2023	27299	2,60	0,00	8.692,47	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
10/08/2023	27299	14,22	0,00	8.706,69	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,22		TARIFA BANCARIA
11/08/2023	27299	1,00	0,00	8.707,69	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
14/08/2023	27299	11,00	0,00	8.718,69	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	27299	15,60	0,00	8.734,29	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15,60		TARIFA BANCARIA
	27299	2,30	0,00	8.736,59	REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	200,10		REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237
15/08/2023	27299	98,71	0,00	8.835,30	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	98,71		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.121,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/08/2023	27299	2,60	0,00	8.837,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
18/08/2023	27299	25,90	0,00	8.863,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	25,90		TARIFA BANCARIA
21/08/2023	27299	44,00	0,00	8.907,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
	27299	13,89	0,00	8.921,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13,89		TARIFA BANCARIA
	27299	2,30	0,00	8.923,99	REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		232,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	234,50		REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588
22/08/2023	27299	155,54	0,00	9.079,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	155,54		TARIFA BANCARIA
25/08/2023	27299	57,60	0,00	9.137,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	57,60		TARIFA BANCARIA
28/08/2023	27299	44,00	0,00	9.181,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
	27299	6,50	0,00	9.187,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6,50		TARIFA BANCARIA
29/08/2023	27299	73,29	0,00	9.260,92	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	73,29		TARIFA BANCARIA
30/08/2023	27299	5,20	0,00	9.266,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5,20		TARIFA BANCARIA
	27299	2,30	0,00	9.268,42	REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		344,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3796582
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	346,30		REDEMOB CONSORCIO 3796582
31/08/2023	27299	21,78	0,00	9.290,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	21,78		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	8.121,02
<u>1.203,42</u>	<u>34,24</u>	<u>9.290,20</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS		

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	358,81
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	27299	0,00	51,01	307,80	RESSARC OI HENRIQUE TORRES
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	51,01	0,00		RESSARC OI HENRIQUE TORRES
08/08/2023	27299	4,29	0,00	312,09	ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,29		ISSQN NF-9169 - 2023/5335
	27299	4,29	0,00	316,38	ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,40	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	63,69		ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491
	27299	4,29	0,00	320,67	ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	505,74	0,00		ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	510,03		ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445
	27299	4,29	0,00	324,96	ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,04	0,00		ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	21,33		ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884
	27299	4,29	0,00	329,25	ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,60	0,00		ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	383,89		ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537
	27299	4,29	0,00	333,54	ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29		ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370
09/08/2023	27299	3,86	0,00	337,40	ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.034,29	0,00		ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.038,15		ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532
23/08/2023	27299	20,52	0,00	357,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	704,52		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442
30/08/2023	27299	0,00	20,52	337,40	RESSARC JUROS ISSQN CATALAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 358,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	20,52	0,00		RESSARC JUROS ISSQN CATALAO
30/08/2023	27299	0,24	0,00	337,64	ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,56	0,00		ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	23,80		ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
		50,36	71,53	337,64	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 5.094.701,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	21512	662.012,40	0,00	5.756.713,44	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	662.012,40		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		662.012,40	0,00	5.756.713,44	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HREDE 08-2023

Código do documento 8d16cf105722e780f5983e87b778718c

Hash do documento (SHA256): a97dcfa2d2de345f74932d2822457c2dd3a928ba92a3501f632e676e4f8ab214



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 21 de SET de 2023 às 09:37

Código verificador:

91bebecf1a62ee9016a5f5a593da4529

Logs

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:37

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8d16cf105722e780f5983e87b778718c

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:37

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

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:37

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248