

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.164,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	651,10	3.513,30	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	651,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	0,00	146,82	3.366,48	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	146,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	0,00	258,00	3.108,48	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	0,00	65,52	3.042,96	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	65,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	0,00	49,00	2.993,96	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	0,00	750,00	2.243,96	BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
08/04/2024	3.000,00	0,00	5.243,96	PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024
24/04/2024	0,00	45,00	5.198,96	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024
	0,00	15,00	5.183,96	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.164,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
24/04/2024	0,00	21,66	5.162,30	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
	0,00	78,39	5.083,91	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	78,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
	0,00	342,00	4.741,91	BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	342,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
	0,00	78,40	4.663,51	BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	78,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024
	0,00	1.380,56	3.282,95	BAIXA CONTÁBIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.380,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024
	0,00	32,95	3.250,00	BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
30/04/2024	0,00	2.470,00	780,00	RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.470,00	0,00		RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024
	3.000,00	6.384,40	780,00	<<===== 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: 82.528,45

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 82.528,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	983.281,15	0,00	1.065.809,60	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	983.281,15		TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751
	3.372,24	0,00	1.069.181,84	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.372,24		TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753
	0,00	983.281,15	85.900,69	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	983.281,15	0,00		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585
	0,00	3.372,24	82.528,45	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.372,24	0,00		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590
02/04/2024	0,00	1,30	82.527,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	244,53	82.282,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	244,53	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2.517,85	79.764,77	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.517,85	0,00		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS
03/04/2024	0,00	2.180,29	77.584,48	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.180,29	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442
04/04/2024	0,00	0,99	77.583,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	12,42	0,00	77.595,91	RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	12,42		RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO
05/04/2024	1.103,86	0,00	78.699,77	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.103,86		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO
	0,00	498,67	78.201,10	RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	498,67	0,00		RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 82.528,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	0,99	78.200,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	3.015,33	0,00	81.215,44	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.015,33		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA
	0,00	2.221,50	78.993,94	RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.221,50	0,00		RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793
09/04/2024	0,00	0,99	78.992,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
10/04/2024	2.140,09	0,00	81.133,04	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.140,09		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P
	0,00	1.155,79	79.977,25	RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.155,79	0,00		RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
	0,00	475,34	79.501,91	FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	475,34	0,00		FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
	0,00	9.252,05	70.249,86	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.252,05	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442
11/04/2024	0,00	1,98	70.247,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA BANCARIA
12/04/2024	0,00	1,30	70.246,58	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	144,29	70.102,29	TRASNF P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	144,29	0,00		TRASNF P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
	144,29	0,00	70.246,58	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	144,29		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795
15/04/2024	0,00	1,30	70.245,28	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 82.528,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
15/04/2024	2.784,25	0,00	73.029,53 TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	2.784,25	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA
	0,00	2.784,25	70.245,28 TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.784,25	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA
17/04/2024	2.531,92	0,00	72.777,20 TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.531,92	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI
	2.687,81	0,00	75.465,01 TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.687,81	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT
	0,00	3.103,06	72.361,95 RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.103,06	0,00	RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155
	0,00	3.189,41	69.172,54 RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.189,41	0,00	RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186
18/04/2024	0,00	1,98	69.170,56 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
22/04/2024	4.650,40	0,00	73.820,96 TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.650,40	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE
	873,06	0,00	74.694,02 TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	873,06	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
23/04/2024	0,00	2,60	74.691,42 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	4.650,40	70.041,02 TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.650,40	0,00	TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO
	0,00	873,06	69.167,96 TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO - CORREÇÃO DE TRANSF.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	873,06	0,00	TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 82.528,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			- CORREÇÃO DE TRANSF.
24/04/2024	6.320,57	0,00	75.488,53 TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	6.320,57	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES
	31.198,38	0,00	106.686,91 TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	31.198,38	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA
	7.369,52	0,00	114.056,43 TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	7.369,52	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE
	0,00	12.294,01	101.762,42 FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	12.294,01	0,00	FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
	0,00	8.465,00	93.297,42 RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	8.465,00	0,00	RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374
	0,00	7.035,56	86.261,86 RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	7.035,56	0,00	RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340
	0,00	26.389,50	59.872,36 RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	26.389,50	0,00	RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
25/04/2024	0,00	2,97	59.869,39 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	59.814,39 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	3,50	0,00	59.817,89 RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50	RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS
	3,50	0,00	59.821,39 RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50	RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO
29/04/2024	3,50	0,00	59.824,89 RESSARC CRACHA SOLANGE DOS SANTOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50	RESSARC CRACHA SOLANGE DOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 82.528,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SANTOS
30/04/2024	2.470,00	0,00	62.294,89	RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	2.470,00		RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024
	1.053.965,79	1.074.199,35	62.294,89	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	1.351.209,53	0,00	1.428.683,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.351.209,53		RESGATE AUTOMÁTICO
	24,84	0,00	1.428.708,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	24,84		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024
	0,00	457,10	1.428.250,90	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	457,10	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS
	0,00	71.004,06	1.357.246,84	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	71.004,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024
	0,00	2.033,01	1.355.213,83	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.033,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	197,74	1.355.016,09	TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	473,16	1.354.542,93	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.
	0,00	17,59	1.354.525,34	TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	17,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES
	0,00	73,93	1.354.451,41	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS
	40.477,71	0,00	1.394.929,12	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	40.477,71		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	40.477,71	0,00	1.435.406,83 TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	40.477,71	TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023
	76.691,75	0,00	1.512.098,58 TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	76.691,75	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024
	0,00	983.281,15	528.817,43 TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	983.281,15	0,00	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751
	0,00	3.372,24	525.445,19 TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.372,24	0,00	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753
	0,00	15.666,00	509.779,19 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.666,00	0,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024
	0,00	68,37	509.710,82 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,37	0,00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024
	0,00	8.470,00	501.240,82 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.470,00	0,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024
	0,00	258,30	500.982,52 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	258,30	0,00	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024
	0,00	18,45	500.964,07 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18,45	0,00	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024
	0,00	69,15	500.894,92 STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	69,15	0,00	STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024
	0,00	253,00	500.641,92 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	253,00	0,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024
	0,00	274.128,63	226.513,29 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	274.128,63	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024
01/04/2024	0,00	14.730,74	211.782,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.730,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
	0,00	14.890,07	196.892,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.890,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
	0,00	15.051,29	181.841,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.051,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
	0,00	15.080,12	166.761,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.080,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
	0,00	15.106,76	151.654,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.106,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
	0,00	15.268,67	136.385,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.268,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
	0,00	15.270,16	121.115,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.270,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
01/04/2024	0,00	15.294,78	105.820,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.294,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
	0,00	38.494,32	67.326,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	38.494,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
	0,00	1.714,98	65.611,40 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.714,98	0,00	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
	0,00	477,79	65.133,61 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	477,79	0,00	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
	0,00	667,45	64.466,16 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024
	0,00	8.317,03	56.149,13 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,03	0,00	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024
	0,00	10.956,00	45.193,13 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.956,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024
	0,00	12.320,00	32.873,13 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024
	0,00	432,00	32.441,13 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476 - 2015/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 76476 - 2015/2024
01/04/2024	0,00	2.441,13	30.000,00	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.441,13	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024
	0,00	30.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024
03/04/2024	0,00	1.098,22	-1.098,22	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.098,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
	1.098,22	0,00	0,00	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.098,22		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC
04/04/2024	3.908.928,92	0,00	3.908.928,92	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.908.928,92		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	275,00	3.908.653,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	275,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024
05/04/2024	0,00	117,55	3.908.536,37	PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	117,55	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024
08/04/2024	60,00	0,00	3.908.596,37	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	60,00	3.908.536,37	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	60,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	3.575.335,73	333.200,64	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	3.575.335,73	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	9.135,60	324.065,04	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	9.135,60	0,00		TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
	0,00	346,70	323.718,34	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	346,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	0,00	27.390,00	296.328,34 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	27.390,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024
	0,00	19.470,00	276.858,34 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.470,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024
	0,00	18.568,93	258.289,41 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.568,93	0,00	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024
	0,00	16.601,80	241.687,61 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.601,80	0,00	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024
	0,00	300,00	241.387,61 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024
	0,00	4.514,74	236.872,87 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.514,74	0,00	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024
	0,00	266,47	236.606,40 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	266,47	0,00	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024
	0,00	3.000,00	233.606,40 PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00	PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024
	0,00	42.000,00	191.606,40 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024
	0,00	958,24	190.648,16 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	958,24	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024
	0,00	2.759,34	187.888,82 DIAMED LATINO AMERICA SA 165433 - 2201/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.759,34	0,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 165433

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			- 2201/2024	
08/04/2024	0,00	600,00	187.288,82	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024
	0,00	4.476,20	182.812,62	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.476,20	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024
	0,00	4.681,38	178.131,24	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.681,38	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933
	0,00	4.016,79	174.114,45	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.016,79	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024
	0,00	6.431,91	167.682,54	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.431,91	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024
	0,00	1.114,85	166.567,69	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.114,85	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024
	0,00	7.158,27	159.409,42	NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024
	0,00	18.480,00	140.929,42	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.480,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024
	0,00	11.220,00	129.709,42	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.220,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024
	0,00	11.682,00	118.027,42	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.682,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024
	0,00	48.510,00	69.517,42	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.510,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024
08/04/2024	0,00	3.888,00	65.629,42	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024
	0,00	283,03	65.346,39	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	283,03	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024
	0,00	6.492,69	58.853,70	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.492,69	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024
	0,00	191,50	58.662,20	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	189,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
	0,00	3.116,63	55.545,57	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.116,63	0,00		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024
	0,00	68,50	55.477,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024
	0,00	68,50	55.408,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024
	0,00	68,49	55.340,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024
	0,00	68,49	55.271,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024
	0,00	68,49	55.203,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024
	0,00	564,96	54.638,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	564,96	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024	
08/04/2024	0,00	290,00	54.348,14	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024	
	0,00	28.557,14	25.791,00	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28.557,14	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024	
	0,00	200,00	25.591,00	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024	
	0,00	800,00	24.791,00	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024	
	0,00	129,00	24.662,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	129,00	0,00		C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024	
	0,00	24.662,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.662,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024	
09/04/2024	38.549,98	0,00	38.549,98	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	38.549,98		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	83,17	38.466,81	TRANSF. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	83,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO	
	0,00	2.654,89	35.811,92	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA	
	0,00	116,81	35.695,11	TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	116,81	0,00		TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN	
	0,00	216,25	35.478,86	TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	216,25	0,00		TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	
	0,00	147,22	35.331,64	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	147,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024	
09/04/2024	0,00	81,69	35.249,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874	
	0,00	520,01	34.729,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010	
	0,00	560,77	34.169,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	560,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844	
	0,00	570,14	33.599,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	570,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738	
	0,00	12,00	33.587,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745	
	0,00	51,92	33.535,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789	
	0,00	108,92	33.426,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	108,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721	
	0,00	470,85	32.955,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	470,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839	
	0,00	760,18	32.195,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	760,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732	
	0,00	911,83	31.283,33	ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,83	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024	
	0,00	10,00	31.273,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747
09/04/2024	0,00	55,55	31.217,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352
	0,00	81,78	31.136,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726
	0,00	177,79	30.958,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	177,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791
	0,00	516,23	30.441,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	516,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838
	0,00	570,08	29.871,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	570,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734
	0,00	1.166,37	28.705,53	ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024
	0,00	1,60	28.703,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 173
	0,00	1,61	28.702,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 91
	0,00	1,63	28.700,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12347
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12347

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	5,71	28.694,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213
	0,00	14,00	28.680,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738
	0,00	18,00	28.662,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
	0,00	21,21	28.641,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	21,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205
	0,00	24,92	28.616,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542
	0,00	33,73	28.583,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204
	0,00	40,12	28.543,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	40,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620
	0,00	57,50	28.485,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349
	0,00	57,60	28.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583
	0,00	88,54	28.339,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2615

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2615
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	88,54	0,00		
09/04/2024	0,00	97,97	28.241,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,97	0,00		
	0,00	99,90	28.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7303
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7303
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	99,90	0,00		
	0,00	107,64	28.033,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8732
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 8732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		
	0,00	133,33	27.900,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6008
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	133,33	0,00		
	0,00	135,55	27.764,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5630
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		
	0,00	175,39	27.589,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4257
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4257
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	175,39	0,00		
	0,00	193,92	27.395,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6012
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6012
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,92	0,00		
	0,00	284,48	27.111,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3040
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	284,48	0,00		
	0,00	351,94	26.759,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2765
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	351,94	0,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2765	
09/04/2024	0,00	371,85	26.387,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354
	0,00	643,13	25.744,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	643,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385
	0,00	719,33	25.024,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	719,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540
	0,00	933,77	24.091,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	933,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843
	0,00	1.055,50	23.035,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.055,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788
	0,00	1.814,70	21.220,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.814,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398
	0,00	1.906,03	19.314,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.906,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039
	0,00	2.456,56	16.858,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.456,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731
	0,00	7.637,70	9.220,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.637,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713
	0,00	13,04	9.207,63	ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024	
09/04/2024	0,00	54,09	9.153,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337	
	0,00	60,55	9.092,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351	
	0,00	80,92	9.012,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	80,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724	
	0,00	470,85	8.541,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	470,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837	
	0,00	564,04	7.977,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	564,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737	
	0,00	1.166,37	6.810,81	ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024	
	0,00	9,00	6.801,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742	
	0,00	35,00	6.766,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355	
	0,00	51,62	6.715,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335	
	0,00	134,86	6.580,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2729	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D- 2729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	134,86	0,00		
09/04/2024	0,00	548,95	6.031,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1842
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D- 1842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	548,95	0,00		
	0,00	855,57	5.175,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2009
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D- 2009
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	855,57	0,00		
	0,00	940,06	4.235,75	ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,06	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024
	0,00	18,00	4.217,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		
	0,00	28,27	4.189,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,27	0,00		
	0,00	56,35	4.133,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		
	0,00	136,14	3.996,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	136,14	0,00		
	0,00	511,01	3.485,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	511,01	0,00		
	0,00	606,68	2.879,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	950,23	1.929,07	ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	950,23	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024
	0,00	51,26	1.877,81	ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,26	0,00		ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO
	0,00	14,00	1.863,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9746
	0,00	26,44	1.837,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-338
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	26,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-338
	0,00	53,95	1.783,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	53,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2723
	0,00	60,00	1.723,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-350
	0,00	81,98	1.641,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-342
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-342
	0,00	376,02	1.265,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2736
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	376,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2736
	0,00	474,35	791,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	474,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1836
	0,00	675,36	115,71	ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	15,00	100,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9743
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9743
	0,00	44,36	56,35	ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	44,36	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024
	0,00	56,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-354
10/04/2024	15.710,54	0,00	15.710,54	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	15.710,54		RESGATE AUTOMÁTICO
	60,00	0,00	15.770,54	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
	0,00	2.570,94	13.199,60	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.570,94	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
	2.570,94	0,00	15.770,54	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.570,94		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24
	0,00	3.057,96	12.712,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.057,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
	0,00	3.057,96	9.654,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.057,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
	0,00	3.765,26	5.889,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.765,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
	0,00	5.889,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.889,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
12/04/2024	144.450,00	0,00	144.450,00 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	144.450,00	RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	36,00	144.414,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
	0,00	71.712,00	72.702,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	71.712,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
	0,00	144,00	72.558,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	144,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
	0,00	360,00	72.198,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
	0,00	540,00	71.658,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
	0,00	1.080,00	70.578,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
	0,00	1.530,00	69.048,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.530,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
	0,00	7.236,00	61.812,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.236,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
12/04/2024	0,00	7.992,00	53.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.992,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403	
	0,00	8.028,00	45.792,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.028,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416	
	0,00	8.208,00	37.584,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.208,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317	
	0,00	8.640,00	28.944,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409	
	0,00	9.036,00	19.908,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.036,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303	
	0,00	9.108,00	10.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.108,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309	
	0,00	10.692,00	108,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.692,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330	
	0,00	108,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	108,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334	
15/04/2024	530.069,72	0,00	530.069,72	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	530.069,72		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	128,31	529.941,41	DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	128,31	0,00		DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	0,00	263,44	529.677,97	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	263,44	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
	0,00	213,84	529.464,13	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
	0,00	209,05	529.255,08	TRANSF. A CSC- PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	209,05	0,00		TRANSF. A CSC- PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	38,07	529.217,01	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	38,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	0,00	41,59	529.175,42	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	41,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
	0,00	213,84	528.961,58	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
	0,00	123,80	528.837,78	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	123,80	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	66,54	528.771,24	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	66,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
	0,00	2.562,00	526.209,24	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.562,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024
	0,00	68,50	526.140,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
	0,00	14.192,40	511.948,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	14.192,40	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024
	0,00	3.250,00	508.698,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.250,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024
15/04/2024	0,00	917,79	507.780,55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	917,79	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024
	0,00	8.296,17	499.484,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.296,17	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024
	0,00	68,50	499.415,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024
	0,00	68,49	499.347,39	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024
	0,00	68,49	499.278,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024
	0,00	68,49	499.210,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024
	0,00	68,50	499.141,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024
	0,00	65,22	499.076,69	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,22	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024
	0,00	65,21	499.011,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024
	0,00	80,00	498.931,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024
	0,00	179,96	498.751,52	TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	179,96	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	0,00	969,08	497.782,44 ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	969,08	0,00	ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024
	0,00	9,00	497.773,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741
	0,00	66,88	497.706,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790
	0,00	137,62	497.568,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	137,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873
	0,00	500,81	497.068,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	500,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840
	0,00	877,58	496.190,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	877,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011
	0,00	960,52	495.230,03 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	960,52	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024
	0,00	2.045,06	493.184,97 3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00	3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024
	0,00	174,00	493.010,97 CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024
	0,00	12.048,00	480.962,97 LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.048,00	0,00	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024
	0,00	174,00	480.788,97 CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	10.800,00	469.988,97	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.800,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024
	0,00	1.424,79	468.564,18	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.424,79	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024
	0,00	5.640,00	462.924,18	RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.640,00	0,00		RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024
	0,00	4.272,00	458.652,18	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024
	0,00	385.173,88	73.478,30	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	385.173,88	0,00		FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024
	0,00	2.176,00	71.302,30	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.176,00	0,00		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024
	0,00	1.515,00	69.787,30	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.515,00	0,00		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023
	0,00	2.475,30	67.312,00	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.475,30	0,00		ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024
	0,00	67.312,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.312,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024
16/04/2024	315.034,33	0,00	315.034,33	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	315.034,33		RESGATE AUTOMÁTICO
	103.528,91	0,00	418.563,24	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	103.528,91		DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2024	0,00	11,09	418.552,15 TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11,09	0,00	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO
	0,00	2.358,29	416.193,86 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.358,29	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	3.286,93	412.906,93 TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.286,93	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.
	0,00	1.140,00	411.766,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
	0,00	6.241,02	405.525,91 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024
	0,00	1.150,39	404.375,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
	0,00	34.581,20	369.794,32 EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.581,20	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024
	0,00	805,25	368.989,07 EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	805,25	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024
	0,00	358,53	368.630,54 EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	358,53	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024
	0,00	7.084,73	361.545,81 EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.084,73	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024
	0,00	3.960,00	357.585,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESIDUOS LTDA 235
16/04/2024	0,00	3.960,00	353.625,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
	0,00	3.960,00	349.665,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
	0,00	4.670,00	344.995,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
	0,00	4.670,00	340.325,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
	0,00	5.170,00	335.155,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
	0,00	5.170,00	329.985,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
	0,00	786,74	329.199,07	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	786,74	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024
	0,00	1.695,51	327.503,56	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.695,51	0,00		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024
	0,00	11.220,00	316.283,56	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.220,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024
16/04/2024	0,00	12.331,00	303.952,56 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.331,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024
	0,00	2.696,56	301.256,00 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.696,56	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024
	0,00	3.051,10	298.204,90 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.051,10	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024
	0,00	665,00	297.539,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
	0,00	1.055,39	296.484,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.055,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
	0,00	1.070,59	295.413,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
	0,00	1.070,59	294.343,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
	0,00	171.343,04	123.000,29 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	171.343,04	0,00	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024
	0,00	27.062,50	95.937,79 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.062,50	0,00	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
16/04/2024	0,00	441,00	95.496,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
	0,00	441,00	95.055,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
	0,00	441,00	94.614,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
	0,00	490,00	94.124,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
	0,00	588,00	93.536,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
	0,00	686,00	92.850,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
	0,00	686,00	92.164,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
	0,00	735,00	91.429,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
	0,00	882,00	90.547,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2024	0,00	4.850,02	85.697,77 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.850,02	0,00	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024
	0,00	2.023,77	83.674,00 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.023,77	0,00	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024
	0,00	15.397,01	68.276,99 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.397,01	0,00	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024
	0,00	12.320,00	55.956,99 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024
	0,00	599,38	55.357,61 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024
	0,00	1.981,41	53.376,20 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.981,41	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024
	0,00	3.353,60	50.022,60 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.353,60	0,00	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024
	0,00	1.104,00	48.918,60 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024
	0,00	2.657,00	46.261,60 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024
	0,00	472,28	45.789,32 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	472,28	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024
	0,00	600,00	45.189,32 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	1.875,88	43.313,44	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.875,88	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024
	0,00	42.220,94	1.092,50	ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	42.220,94	0,00		ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024
	0,00	1.092,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.092,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
17/04/2024	862.184,72	0,00	862.184,72	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	862.184,72		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	807.181,84	55.002,88	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	807.181,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
	0,00	55.002,88	0,00	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	55.002,88	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
18/04/2024	65,00	0,00	65,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	65,00		VENDA RECICLÁVEL
19/04/2024	1.665,00	0,00	1.730,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.665,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.440,00	290,00	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	1.440,00	0,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024
	0,00	290,00	0,00	ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024
22/04/2024	448.549,40	0,00	448.549,40	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	448.549,40		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	583,64	447.965,76	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	583,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	192,22	447.773,54	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	192,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
22/04/2024	0,00	261,88	447.511,66	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	261,88	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	16,63	447.495,03	TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	16,63	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE
	0,00	873,06	446.621,97	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	873,06	0,00		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
	0,00	1.108,96	445.513,01	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	139,73	445.373,28	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	139,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	0,00	4.650,40	440.722,88	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.650,40	0,00		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL
	0,00	1.747,65	438.975,23	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.747,65	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024
	0,00	4.200,00	434.775,23	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113 - 2039/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113 - 2039/2024
	0,00	3.605,25	431.169,98	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.605,25	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024
	0,00	669,53	430.500,45	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	669,53	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024
	0,00	7.012,93	423.487,52	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.012,93	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023
	0,00	297,00	423.190,52	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248 - 4723/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	297,00	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			454248 - 4723/2023		
22/04/2024	0,00	72,00	423.118,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	72,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024	
	0,00	1.808,80	421.309,72	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.808,80	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024	
	0,00	543,20	420.766,52	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	543,20	0,00		R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	
	0,00	128,00	420.638,52	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024	
	0,00	300,00	420.338,52	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024	
	0,00	36,00	420.302,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024	
	0,00	324,00	419.978,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	324,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024	
	0,00	679,75	419.298,77	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	679,75	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023	
	0,00	4.761,65	414.537,12	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.761,65	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023	
	0,00	624,18	413.912,94	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	624,18	0,00		R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	
	0,00	1.456,00	412.456,94	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.456,00	0,00		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
22/04/2024	0,00	266,30	412.190,64	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	266,30	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024
	0,00	1.394,14	410.796,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.394,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
	0,00	2.837,05	407.959,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.837,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
	0,00	4.067,67	403.891,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.067,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
	0,00	6.225,26	397.666,52	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024
	0,00	638,00	397.028,52	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	638,00	0,00		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024
	0,00	6.288,95	390.739,57	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024
	0,00	9.660,30	381.079,27	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.660,30	0,00		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024
	0,00	1.898,10	379.181,17	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303 - 2627/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.898,10	0,00		F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 7303 - 2627/2024
22/04/2024	0,00	4.383,00	374.798,17	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.383,00	0,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622
	0,00	1.080,00	373.718,17	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024
	0,00	4.437,45	369.280,72	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.437,45	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024
	0,00	93,71	369.187,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	93,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
	0,00	95,62	369.091,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
	0,00	190,28	368.901,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	190,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
	0,00	257,22	368.643,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
	0,00	305,03	368.338,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	305,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	0,00	676,99	367.661,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	676,99	0,00		
	0,00	764,96	366.896,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	764,96	0,00		
	0,00	764,96	366.131,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	764,96	0,00		
	0,00	764,96	365.366,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	764,96	0,00		
	0,00	771,65	364.595,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	771,65	0,00		
	0,00	812,77	363.782,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	812,77	0,00		
	0,00	843,37	362.939,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	843,37	0,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	0,00	1.042,26	361.896,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.042,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
	0,00	1.055,64	360.841,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.055,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
	0,00	1.164,65	359.676,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.164,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
	0,00	450,00	359.226,65 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024
	0,00	250,44	358.976,21 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	250,44	0,00	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024
	0,00	748,36	358.227,85 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024
	0,00	13.406,80	344.821,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.406,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
	0,00	13.840,92	330.980,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
	0,00	13.897,68	317.082,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.897,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	0,00	13.927,59	303.154,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
	0,00	17.654,34	285.500,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.654,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
	0,00	18.088,33	267.412,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
	0,00	18.276,97	249.135,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
	0,00	18.276,97	230.858,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
	0,00	120.344,64	110.513,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120.344,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
	0,00	8.317,04	102.196,57 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,04	0,00	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024
	0,00	800,00	101.396,57 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024
	0,00	6.990,00	94.406,57 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024
	0,00	16.450,00	77.956,57 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.450,00	0,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024
	0,00	102,55	77.854,02 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	77.473,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	102,55	0,00		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024	
22/04/2024	0,00	5.431,79	72.422,23	AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.431,79	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024	
	0,00	779,00	71.643,23	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	779,00	0,00		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024	
	0,00	4.420,00	67.223,23	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.420,00	0,00		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024	
	0,00	1.446,75	65.776,48	DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.446,75	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024	
	0,00	60.000,00	5.776,48	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024	
	0,00	5.776,48	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.776,48	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024	
23/04/2024	0,00	503,31	-503,31	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	503,31	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
	0,00	29,53	-532,84	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	0,00	155,50	-688,34	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	155,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	4.650,40	0,00	3.962,06	TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.650,40		TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO	
	873,06	0,00	4.835,12	TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO - CORREÇÃO DE TRANSF.	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	873,06		TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO - CORREÇÃO DE TRANSF.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	30.571,96	0,00	35.407,08	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	30.571,96		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	4.835,12	30.571,96	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	4.835,12	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	276,75	30.295,21	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	276,75	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770
	0,00	30.295,21	0,00	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	30.295,21	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24
26/04/2024	0,00	14.828,22	-14.828,22	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14.828,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR
	14.828,22	0,00	0,00	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	14.828,22		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR
29/04/2024	277.960,94	0,00	277.960,94	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	277.960,94		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	5.681,63	272.279,31	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.681,63	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024
	0,00	30.248,77	242.030,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.248,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
	0,00	313,50	241.717,04	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	313,50	0,00		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024
	0,00	757,56	240.959,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	757,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712
	0,00	757,56	240.201,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	757,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2024	0,00	667,45	239.534,47	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024
	0,00	262,17	239.272,30	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	262,17	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024
	0,00	599,78	238.672,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	599,78	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024
	0,00	2.204,00	236.468,52	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.204,00	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024
	0,00	3.082,03	233.386,49	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024
	0,00	134,13	233.252,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	134,13	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024
	0,00	42.686,85	190.565,51	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	42.686,85	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024
	0,00	364,05	190.201,46	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	364,05	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024
	0,00	5.178,20	185.023,26	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.178,20	0,00		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024
	0,00	200,00	184.823,26	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024
	0,00	3.116,59	181.706,67	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.116,59	0,00		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024
	0,00	4,28	181.702,39	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657 - 3296/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PREV. S/A 73862657 - 3296/2024
29/04/2024	0,00	32.078,46	149.623,93	EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.078,46	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024
	0,00	804,01	148.819,92	EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	804,01	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024
	0,00	9.240,86	139.579,06	EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.240,86	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024
	0,00	644,00	138.935,06	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024
	0,00	747,87	138.187,19	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024
	0,00	3.960,00	134.227,19	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024
	0,00	5.490,00	128.737,19	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.490,00	0,00		WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024
	0,00	750,41	127.986,78	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024
	0,00	346,30	127.640,48	REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	344,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
	0,00	3.416,50	124.223,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.414,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
29/04/2024	0,00	800,00	123.423,98	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024
	0,00	813,00	122.610,98	STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	813,00	0,00		STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024
	0,00	1.406,39	121.204,59	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.406,39	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024
	0,00	1.442,40	119.762,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 13583
	0,00	1.442,40	118.319,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 13654
	0,00	4.540,22	113.779,57	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.540,22	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024
	0,00	109,19	113.670,38	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	109,19	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024
	0,00	18.128,15	95.542,23	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024
	0,00	18.620,92	76.921,31	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.620,92	0,00		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024
	0,00	927,50	75.993,81	FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	927,50	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 77.473,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	0,00	6.288,95	69.704,86	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024
	0,00	2.543,80	67.161,06	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.543,80	0,00		EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024
	0,00	16.384,00	50.777,06	STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.384,00	0,00		STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024
	0,00	265,36	50.511,70	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	265,36	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024
	0,00	930,00	49.581,70	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024
	0,00	557,65	49.024,05	EHE MULTISERVICE LTDA 810 - 3154/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	557,65	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA 810 - 3154/2024
	0,00	252,16	48.771,89	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	252,16	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024
	0,00	209,00	48.562,89	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024
	0,00	35.088,57	13.474,32	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024
	0,00	0,02	13.474,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
	0,00	13.474,30	0,00	FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.474,30	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 77.473,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.100,00	0,00	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024
	8.211.391,80	8.288.865,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 150.563,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.275,25	0,00	151.838,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.275,25		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	1.275,25	0,00	151.838,30	<<===== 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 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.486.587,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	276,55	0,00	6.486.863,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	276,55		REMESSA BÁSICA
	4.178,84	0,00	6.491.042,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.178,84		CREDITO JUROS
	0,00	40.477,71	6.450.564,74	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40.477,71	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023
	0,00	40.477,71	6.410.087,03	TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40.477,71	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023
	0,00	76.691,75	6.333.395,28	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	76.691,75	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024
05/04/2024	0,00	1.103,86	6.332.291,42	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.103,86	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.486.587,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	0,00	3.015,33	6.329.276,09	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.015,33	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA
10/04/2024	0,00	2.140,09	6.327.136,00	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.140,09	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P
12/04/2024	9,49	0,00	6.327.145,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,49		REMESSA BÁSICA
	42,02	0,00	6.327.187,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,02		CREDITO JUROS
13/04/2024	382,77	0,00	6.327.570,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	382,77		REMESSA BÁSICA
	1.741,79	0,00	6.329.312,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.741,79		CREDITO JUROS
14/04/2024	213,80	0,00	6.329.525,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,80		REMESSA BÁSICA
	1.303,12	0,00	6.330.828,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.303,12		CREDITO JUROS
15/04/2024	2.784,25	0,00	6.333.613,24	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.784,25		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA
17/04/2024	0,00	2.531,92	6.331.081,32	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.531,92	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI
	0,00	2.687,81	6.328.393,51	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.687,81	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT
19/04/2024	336,78	0,00	6.328.730,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	336,78		REMESSA BÁSICA
	1.711,22	0,00	6.330.441,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.711,22		CREDITO JUROS
22/04/2024	507,73	0,00	6.330.949,24	REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.486.587,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	507,73		REMESSA BÁSICA
22/04/2024	7.469,16	0,00	6.338.418,40	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.469,16		CREDITO JUROS
	1.747,65	0,00	6.340.166,05	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.747,65		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024
23/04/2024	648,91	0,00	6.340.814,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	648,91		REMESSA BÁSICA
	6.315,64	0,00	6.347.130,60	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.315,64		CREDITO JUROS
24/04/2024	499,25	0,00	6.347.629,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	499,25		REMESSA BÁSICA
	2.875,08	0,00	6.350.504,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.875,08		CREDITO JUROS
	0,00	6.320,57	6.344.184,36	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	6.320,57	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES
	0,00	31.198,38	6.312.985,98	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	31.198,38	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA
	0,00	7.369,52	6.305.616,46	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	7.369,52	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE
25/04/2024	902,78	0,00	6.306.519,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	902,78		REMESSA BÁSICA
	4.016,85	0,00	6.310.536,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.016,85		CREDITO JUROS
26/04/2024	282,72	0,00	6.310.818,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	282,72		REMESSA BÁSICA
	1.286,50	0,00	6.312.105,31	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.286,50		CREDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.486.587,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2024	321,06	0,00	6.312.426,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	321,06		REMESSA BÁSICA
	1.514,62	0,00	6.313.940,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.514,62		CREDITO JUROS
	41.368,58	214.014,65	6.313.940,99	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.785.790,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	368,59	0,00	11.786.159,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	368,59		REMESSA BÁSICA
	5.569,61	0,00	11.791.728,83	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.569,61		CREDITO DE JUROS
04/04/2024	8.793,92	0,00	11.800.522,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.793,92		REMESSA BÁSICA
	53.405,16	0,00	11.853.927,91	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.405,16		CREDITO DE JUROS
	68.137,28	0,00	11.853.927,91	<<===== 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: 1.558.097,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	278,72	0,00	1.558.376,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	278,72		REMESSA BÁSICA
	4.211,65	0,00	1.562.588,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.211,65		CRÉDITO JUROS
03/04/2024	0,00	1.098,22	1.561.489,96	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.098,22	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC
10/04/2024	0,00	2.570,94	1.558.919,02	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.570,94	0,00		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.558.097,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2024	0,00	144,29	1.558.774,73	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	144,29	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795
19/04/2024	30,02	0,00	1.558.804,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,02		REMESSA BÁSICA
	152,56	0,00	1.558.957,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	152,56		CRÉDITO JUROS
22/04/2024	49,60	0,00	1.559.006,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49,60		REMESSA BÁSICA
	729,65	0,00	1.559.736,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	729,65		CRÉDITO JUROS
	0,00	4.650,40	1.555.086,16	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.650,40	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE
	0,00	873,06	1.554.213,10	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	873,06	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
23/04/2024	70,23	0,00	1.554.283,33	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	70,23		REMESSA BÁSICA
	683,52	0,00	1.554.966,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	683,52		CRÉDITO JUROS
24/04/2024	68,98	0,00	1.555.035,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68,98		REMESSA BÁSICA
	397,24	0,00	1.555.433,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	397,24		CRÉDITO JUROS
	276,75	0,00	1.555.709,82	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	276,75		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770
	30.295,21	0,00	1.586.005,03	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.295,21		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24
25/04/2024	68,09	0,00	1.586.073,12	REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.558.097,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68,09		REMESSA BÁSICA
25/04/2024	302,95	0,00	1.586.376,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	302,95		CRÉDITO JUROS
26/04/2024	117,31	0,00	1.586.493,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	117,31		REMESSA BÁSICA
	533,80	0,00	1.587.027,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	533,80		CRÉDITO JUROS
	0,00	14.828,22	1.572.198,96	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.828,22	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR
27/04/2024	46,07	0,00	1.572.245,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,07		REMESSA BÁSICA
	217,33	0,00	1.572.462,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	217,33		CRÉDITO JUROS
28/04/2024	88,77	0,00	1.572.551,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,77		REMESSA BÁSICA
	565,87	0,00	1.573.117,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	565,87		CRÉDITO JUROS
	39.184,32	24.165,13	1.573.117,00	<<===== 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: 93.637,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	16,25	0,00	93.653,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,25		CRÉDITO JUROS
	1,08	0,00	93.654,58	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,08		REMESSA BASICA
02/04/2024	1,01	0,00	93.655,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,01		REMESSA BÁSICA
	16,82	0,00	93.672,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,82		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 93.637,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2024	2.517,85	0,00	96.190,26	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.517,85		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS
04/04/2024	1,89	0,00	96.192,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,89		REMESSA BÁSICA
	11,49	0,00	96.203,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,49		CRÉDITO JUROS
05/04/2024	2,47	0,00	96.206,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,47		REMESSA BÁSICA
	15,20	0,00	96.221,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,20		CRÉDITO JUROS
06/04/2024	1,27	0,00	96.222,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,27		REMESSA BÁSICA
	8,17	0,00	96.230,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,17		CRÉDITO JUROS
07/04/2024	0,07	0,00	96.230,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,07		REMESSA BÁSICA
	0,77	0,00	96.231,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,77		CRÉDITO JUROS
08/04/2024	1,61	0,00	96.233,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,61		REMESSA BÁSICA
	41,02	0,00	96.274,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,02		CRÉDITO JUROS
09/04/2024	2,14	0,00	96.276,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,14		REMESSA BÁSICA
	19,52	0,00	96.295,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,52		CRÉDITO JUROS
10/04/2024	3,94	0,00	96.299,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,94		REMESSA BÁSICA
	24,51	0,00	96.324,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,51		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 93.637,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2024	1,11	0,00	96.325,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,11		REMESSA BÁSICA
	5,25	0,00	96.330,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,25		CRÉDITO JUROS
12/04/2024	7,01	0,00	96.337,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,01		REMESSA BÁSICA
	31,07	0,00	96.368,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,07		CRÉDITO JUROS
14/04/2024	1,06	0,00	96.369,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,06		REMESSA BÁSICA
	6,48	0,00	96.376,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,48		CRÉDITO JUROS
15/04/2024	1,19	0,00	96.377,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,19		REMESSA BÁSICA
	11,49	0,00	96.388,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,49		CRÉDITO JUROS
	939,09	0,00	97.328,08	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	939,09		HEMOCOMPONENTES - INGOH
16/04/2024	1,26	0,00	97.329,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,26		REMESSA BÁSICA
	12,56	0,00	97.341,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,56		CRÉDITO JUROS
17/04/2024	0,30	0,00	97.342,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,30		REMESSA BÁSICA
	1,96	0,00	97.344,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,96		CRÉDITO JUROS
18/04/2024	1,57	0,00	97.345,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,57		REMESSA BÁSICA
	7,74	0,00	97.353,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,74		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 93.637,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/04/2024	3,50	0,00	97.356,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,50		REMESSA BÁSICA
	17,79	0,00	97.374,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,79		CRÉDITO JUROS
20/04/2024	3,68	0,00	97.378,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,68		REMESSA BÁSICA
	19,69	0,00	97.398,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,69		CRÉDITO JUROS
21/04/2024	3,84	0,00	97.401,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,84		REMESSA BÁSICA
	30,58	0,00	97.432,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,58		CRÉDITO JUROS
22/04/2024	2,22	0,00	97.434,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,22		REMESSA BÁSICA
	32,61	0,00	97.467,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,61		CRÉDITO JUROS
23/04/2024	2,49	0,00	97.469,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,49		REMESSA BÁSICA
	24,24	0,00	97.494,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,24		CRÉDITO JUROS
24/04/2024	2,06	0,00	97.496,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,06		REMESSA BÁSICA
	11,89	0,00	97.508,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,89		CRÉDITO JUROS
25/04/2024	5,06	0,00	97.513,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,06		REMESSA BÁSICA
	22,50	0,00	97.535,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,50		CRÉDITO JUROS
	462,74	0,00	97.998,36	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	462,74		HEMOCOMPONENTES - HONCORD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 93.637,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	1,79	0,00	98.000,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,79		REMESSA BÁSICA
	8,13	0,00	98.008,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,13		CRÉDITO JUROS
27/04/2024	6,17	0,00	98.014,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,17		REMESSA BÁSICA
	29,13	0,00	98.043,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,13		CRÉDITO JUROS
28/04/2024	6,53	0,00	98.050,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,53		REMESSA BÁSICA
	41,66	0,00	98.091,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,66		CRÉDITO JUROS
30/04/2024	1.020,75	0,00	99.112,52	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.020,75		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	5.475,27	0,00	99.112,52	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.437.217,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	1.351.209,53	1.086.007,74	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.351.209,53	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
08/04/2024	3.575.335,73	0,00	4.661.343,47	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.575.335,73		APLICAÇÃO
09/04/2024	0,00	38.549,98	4.622.793,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	38.549,98	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/04/2024	0,00	15.710,54	4.607.082,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	15.710,54	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
12/04/2024	0,00	144.450,00	4.462.632,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	144.450,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
15/04/2024	0,00	530.069,72	3.932.563,23	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.437.217,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	530.069,72	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/04/2024	0,00	315.034,33	3.617.528,90	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	315.034,33	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/04/2024	0,00	862.184,72	2.755.344,18	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	862.184,72	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/04/2024	0,00	1.665,00	2.753.679,18	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.665,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/04/2024	0,00	448.549,40	2.305.129,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	448.549,40	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/04/2024	0,00	30.571,96	2.274.557,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	30.571,96	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	4.835,12	0,00	2.279.392,94	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.835,12		APLICAÇÃO
29/04/2024	0,00	277.960,94	2.001.432,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	277.960,94	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/04/2024	23.187,84	0,00	2.024.619,84	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.187,84		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	0,00	1.100,00	2.023.519,84	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.100,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	3.603.358,69	4.017.056,12	2.023.519,84	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 201.412,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.546,62	0,00	202.958,95	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.546,62		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	1.546,62	0,00	202.958,95	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 68.228,81

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 68.228,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	2.180,29	0,00	70.409,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.180,29		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442
10/04/2024	9.252,05	0,00	79.661,15	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.252,05		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442
30/04/2024	0,00	79.661,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 68.228,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	11.432,34	79.661,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 819,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	54,00	0,00	873,87	RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 35626 CONAGUA - NF CANCELADA E SEM AUTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,00		RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 35626 CONAGUA - NF CANCELADA E SEM AUTO
	54,00	0,00	873,87	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.426,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	891,12	3.535,77	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 04/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	891,12	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 04/2024
	0,00	891,12	3.535,77	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	24,84	0,00	24,84	RATEIO DEV. PROV TARIFAS 03/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	24,84		RATEIO DEV. PROV TARIFAS 03/2024
	0,00	24,84	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	24,84	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024
15/04/2024	2.784,25	0,00	2.784,25	RATEIO TRANSF PROJETO GIOVANNA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	2.784,25		RATEIO TRANSF PROJETO GIOVANNA	
15/04/2024	0,00	2.784,25	0,00	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.784,25	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA	
	2.809,09	2.809,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.522.627,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	1.634.794,77	0,00	3.157.422,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.634.794,77		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345	
10/04/2024	1.794.000,00	0,00	4.951.422,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.794.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661	
15/04/2024	4.439,00	0,00	4.955.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	322,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.761,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491	
22/04/2024	0,03	0,00	4.955.861,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6,00	0,00	4.955.867,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/04/2024	4.823.760,52	0,00	9.779.628,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - SAIDAS	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.823.760,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - SAIDAS	
	27.572,86	0,00	9.807.200,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27.572,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
	695.488,10	0,00	10.502.688,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461343	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695.488,10		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.522.627,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MINISTERIO DA SAUDE 461343
30/04/2024	0,00	695.488,10	9.807.200,86	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	695.488,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	1.794.000,00	8.013.200,86	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.794.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661
	0,00	1.634.794,77	6.378.406,09	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.634.794,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345
	0,06	0,00	6.378.406,15	NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1
	0,00	4.830.780,02	1.547.626,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.830.780,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	117,22	1.547.508,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	117,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8.980.061,34	8.955.180,11	1.547.508,91	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	679,75	0,00	2.869.742,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	679,75		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951
10/04/2024	3.050,00	0,00	2.872.792,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220866
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 220866
	2.268,00	0,00	2.875.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11308
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS LTDA 11308
10/04/2024	68.430,00	0,00	2.943.490,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858
	4.200,00	0,00	2.947.690,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113
11/04/2024	9.393,21	0,00	2.957.083,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.393,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078
	201,54	0,00	2.957.285,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076
12/04/2024	840,00	0,00	2.958.125,01 NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	840,00	NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1
15/04/2024	16.384,00	0,00	2.974.509,01 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136
	364,05	0,00	2.974.873,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240
	322,65	0,00	2.975.195,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.439,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.761,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
16/04/2024	297,00	0,00	2.975.492,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248
	218.169,30	0,00	3.193.662,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
16/04/2024	7.249,93	0,00	3.200.911,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.309,93		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
	0,05	0,00	3.200.911,99	NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,05		NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1
	2.796,80	0,00	3.203.708,79	NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.796,80		NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1
18/04/2024	7.645,00	0,00	3.211.353,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797
	96.000,00	0,00	3.307.353,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800
	7.645,00	0,00	3.314.998,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799
	330,00	0,00	3.315.328,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647
22/04/2024	4.272,00	0,00	3.319.600,79	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450
	7.250,00	0,00	3.326.850,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603
22/04/2024	46.085,00	0,00	3.372.935,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927
	45.500,00	0,00	3.418.435,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928
	99.755,00	0,00	3.518.190,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929
	6.900,00	0,00	3.525.090,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934
	18.141,00	0,00	3.543.231,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.141,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204
24/04/2024	17.400,00	0,00	3.560.631,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113
	3.625,00	0,00	3.564.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44200
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 44200
24/04/2024	13.000,00	0,00	3.577.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890
	26.487,18	0,00	3.603.743,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.487,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258
26/04/2024	22.680,00	0,00	3.626.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400
	1.500,00	0,00	3.627.923,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279
29/04/2024	10.080,00	0,00	3.638.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579
30/04/2024	0,01	0,00	3.638.003,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
	37.950,00	0,00	3.675.953,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473
	50.484,00	0,00	3.726.437,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	1.843,20	0,00	3.728.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.843,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726
	0,20	0,00	3.728.281,38	NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1
	0,00	297,00	3.727.984,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	297,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138
	0,00	1.166.039,40	2.561.944,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.166.039,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7.470,42	2.554.474,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	7.470,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.268,00	2.552.206,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.268,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307
	0,00	196,78	2.552.009,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	196,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	196,78	2.551.813,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	196,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,78	2.551.810,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	438,26	2.551.371,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	438,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,48	0,00	2.551.390,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,80	0,00	2.551.407,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.869.062,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	100,25	2.551.306,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	100,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	859.254,15	1.177.009,67	2.551.306,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 65.643,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	8.100,30	0,00	73.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.660,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
04/04/2024	800,00	0,00	74.543,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189
	927,50	0,00	75.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	927,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884
	638,00	0,00	76.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	638,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926
	1.341,44	0,00	77.450,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.341,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529
08/04/2024	779,00	0,00	78.229,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	779,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122
	644,00	0,00	78.873,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 65.643,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024
09/04/2024	1.456,00	0,00	80.329,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472
10/04/2024	927,50	0,00	81.256,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763
	13.474,30	0,00	94.731,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.474,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764
11/04/2024	128,00	0,00	94.859,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359
	252,16	0,00	95.111,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358
16/04/2024	2.543,80	0,00	97.655,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.543,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478
18/04/2024	4.752,00	0,00	102.407,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084
23/04/2024	2.802,60	0,00	105.209,82 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.802,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034
30/04/2024	4.437,45	0,00	109.647,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951
	0,00	43.652,72	65.994,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	43.652,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	130,00	0,00	66.124,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 65.643,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	130,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44.134,05	43.652,72	66.124,55 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 40.564,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2024	5.178,20	0,00	45.742,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.178,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977
05/04/2024	266,30	0,00	46.009,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	266,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838
11/04/2024	813,00	0,00	46.822,17 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670
26/04/2024	2.795,00	0,00	49.617,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197
	412,20	0,00	50.029,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115
30/04/2024	0,02	0,00	50.029,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
	0,00	8.356,87	41.672,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	8.356,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	149,85	41.522,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	149,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	41.518,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	4,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 40.564,67

	<u>9.464,72</u>	<u>8.511,04</u>	<u>41.518,35</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS
--	-----------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 24.104,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	4.775,00	19.329,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	4.775,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<u>0,00</u>	<u>4.775,00</u>	<u>19.329,42</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 79.831,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2024	250,44	0,00	80.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194
04/04/2024	624,18	0,00	80.706,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,18		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483
05/04/2024	150,50	0,00	80.856,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863
16/04/2024	60,00	0,00	80.916,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.249,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.309,93		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
19/04/2024	5.490,00	0,00	86.406,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125
30/04/2024	0,00	5.490,00	80.916,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - NF 125 (WELLINGTON FERNANDO - ECS INOX)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	5.490,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 79.831,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NF 125 (WELLINGTON FERNANDO - ECS INOX)
30/04/2024	0,00	769,14	80.147,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	769,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6.575,12	6.259,14	80.147,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 12.748,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	209,00	12.539,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	209,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	209,00	12.539,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.767,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	546,00	4.221,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	546,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	546,00	4.221,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 22.689,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	16.450,00	0,00	39.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477
24/04/2024	11.158,00	0,00	50.297,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.158,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526
30/04/2024	0,00	18.355,44	31.941,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	18.355,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 22.689,19

<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 52.451,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	4.420,00	0,00	56.871,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353
	1.560,00	0,00	58.431,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.100,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.660,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
25/04/2024	24.571,93	0,00	83.003,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.571,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689
30/04/2024	0,00	945,00	82.058,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	945,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30.551,93	945,00	82.058,81	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 34.461.015,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	3.908.928,92	30.552.086,62	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	3.908.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	103.528,91	30.448.557,71	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	103.528,91	0,00		DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
	0,00	626.591,48	29.821.966,23	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 34.461.015,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	626.591,48	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	4.639.049,31	29.821.966,23	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 3.358.460,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4.124.282,87	0,00	7.482.743,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 461345 3661 461343
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.124.282,87		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 461345 3661 461343
	0,00	4.823.760,52	2.658.983,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.823.760,52	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.124.282,87	4.823.760,52	2.658.983,32	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	4.420,00	1.269.604,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	4.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353
	0,00	9.660,30	1.279.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.100,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	15.666,00	0,00	1.263.598,45 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.666,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024
	8.470,00	0,00	1.255.128,45 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.470,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024
	258,30	0,00	1.254.870,15 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	258,30	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024
	18,45	0,00	1.254.851,70 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,45	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024
	69,15	0,00	1.254.782,55 STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,15	STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024
	253,00	0,00	1.254.529,55 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	253,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024
	274.128,63	0,00	980.400,92 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	274.128,63	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024
	1.714,98	0,00	978.685,94 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.714,98	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
	10.956,00	0,00	967.729,94 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.956,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024
	12.320,00	0,00	955.409,94 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.320,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024
	432,00	0,00	954.977,94 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476 - 2015/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	432,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476 - 2015/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	30.000,00	0,00	924.977,94	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024
	651,10	0,00	924.326,84	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	651,10		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	146,82	0,00	924.180,02	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	146,82		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	258,00	0,00	923.922,02	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	258,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	65,52	0,00	923.856,50	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	65,52		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
	49,00	0,00	923.807,50	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	49,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
03/04/2024	0,00	5.178,20	928.985,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5.178,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977
	0,00	250,44	929.236,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	250,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194
04/04/2024	0,00	800,00	930.036,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	16.450,00	946.486,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	16.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477
	0,00	927,50	947.413,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	927,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884
	0,00	624,18	948.037,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	624,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483
	0,00	638,00	948.675,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926
	0,00	1.341,44	950.017,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.341,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529
	275,00	0,00	949.742,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	275,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024
05/04/2024	0,00	150,50	949.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	150,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863
	0,00	1.634.794,77	2.584.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.634.794,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345
	0,00	266,30	2.584.953,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	266,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838
08/04/2024	0,00	679,75	2.585.633,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	679,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951
	0,00	779,00	2.586.412,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	779,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122
08/04/2024	0,00	644,00	2.587.056,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024
	27.390,00	0,00	2.559.666,58	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.390,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024
	19.470,00	0,00	2.540.196,58	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.470,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024
	42.000,00	0,00	2.498.196,58	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024
	958,24	0,00	2.497.238,34	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	958,24		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024
	2.759,34	0,00	2.494.479,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 165433 - 2201/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.759,34		DIAMED LATINO AMERICA SA 165433 - 2201/2024
	18.480,00	0,00	2.475.999,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.480,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024
	11.220,00	0,00	2.464.779,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.220,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024
	11.682,00	0,00	2.453.097,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.682,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	48.510,00	0,00	2.404.587,00 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.510,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024
	3.888,00	0,00	2.400.699,00 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.888,00	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024
	283,03	0,00	2.400.415,97 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	283,03	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024
	6.492,69	0,00	2.393.923,28 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.492,69	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024
	129,00	0,00	2.393.794,28 C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024
	24.662,00	0,00	2.369.132,28 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.662,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024
09/04/2024	0,00	1.456,00	2.370.588,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.456,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472
10/04/2024	0,00	927,50	2.371.515,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	927,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763
	0,00	3.050,00	2.374.565,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220866
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220866
	0,00	1.794.000,00	4.168.565,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.794.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661
	0,00	13.474,30	4.182.040,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	13.474,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764
10/04/2024	0,00	2.268,00	4.184.308,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11308
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11308
	0,00	68.430,00	4.252.738,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	68.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858
	0,00	4.200,00	4.256.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113
	3.057,96	0,00	4.253.880,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.057,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
	3.057,96	0,00	4.250.822,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.057,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
	3.765,26	0,00	4.247.056,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.765,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
	5.889,36	0,00	4.241.167,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.889,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
11/04/2024	0,00	128,00	4.241.295,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	9.393,21	4.250.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.393,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078
	0,00	201,54	4.250.890,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	201,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076
	0,00	252,16	4.251.142,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	252,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358
	0,00	813,00	4.251.955,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	813,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670
15/04/2024	0,00	16.384,00	4.268.339,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	16.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136
	0,00	364,05	4.268.703,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	364,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240
	0,00	4.761,65	4.273.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	322,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491
	2.562,00	0,00	4.270.903,15	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.562,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024
	12.048,00	0,00	4.258.855,15	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.048,00		LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024
	10.800,00	0,00	4.248.055,15	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.800,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024
	1.424,79	0,00	4.246.630,36	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.424,79		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	5.640,00	0,00	4.240.990,36 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.640,00	RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024
	4.272,00	0,00	4.236.718,36 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.272,00	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024
	385.173,88	0,00	3.851.544,48 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.173,88	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024
	2.176,00	0,00	3.849.368,48 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.176,00	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024
	1.515,00	0,00	3.847.853,48 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.515,00	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023
	67.312,00	0,00	3.780.541,48 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	67.312,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024
16/04/2024	0,00	2.543,80	3.783.085,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.543,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478
	0,00	297,00	3.783.382,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	297,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248
	0,00	218.169,30	4.001.551,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	218.169,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429
	0,00	7.309,93	4.008.861,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.249,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325
	11.220,00	0,00	3.997.641,51 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.220,00	PMH PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024
16/04/2024	12.331,00	0,00	3.985.310,51 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.331,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024
	12.320,00	0,00	3.972.990,51 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.320,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024
	1.104,00	0,00	3.971.886,51 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.104,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024
18/04/2024	0,00	7.645,00	3.979.531,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.645,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797
	0,00	96.000,00	4.075.531,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	96.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800
	0,00	7.645,00	4.083.176,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.645,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799
	0,00	330,00	4.083.506,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647
	0,00	4.752,00	4.088.258,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.752,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084
22/04/2024	0,00	4.272,00	4.092.530,51 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450
22/04/2024	0,00	7.250,00	4.099.780,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603
	0,00	46.085,00	4.145.865,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	46.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927
	0,00	45.500,00	4.191.365,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	45.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928
	0,00	99.755,00	4.291.120,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	99.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929
	0,00	6.900,00	4.298.020,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934
	0,00	18.141,00	4.316.161,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204
	4.200,00	0,00	4.311.961,51	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113 - 2039/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.200,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113 - 2039/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	7.012,93	0,00	4.304.948,58 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.012,93	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023
	297,00	0,00	4.304.651,58 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248 - 4723/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	297,00	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248 - 4723/2023
	128,00	0,00	4.304.523,58 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,00	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024
	679,75	0,00	4.303.843,83 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	679,75	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023
	4.761,65	0,00	4.299.082,18 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.761,65	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023
	624,18	0,00	4.298.458,00 R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	624,18	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023
	1.456,00	0,00	4.297.002,00 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.456,00	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024
	266,30	0,00	4.296.735,70 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,30	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024
	638,00	0,00	4.296.097,70 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	638,00	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024
	9.660,30	0,00	4.286.437,40 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.660,30	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024
	4.383,00	0,00	4.282.054,40 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.383,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	4.437,45	0,00	4.277.616,95 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.437,45	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024
	450,00	0,00	4.277.166,95 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024
	250,44	0,00	4.276.916,51 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,44	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024
	800,00	0,00	4.276.116,51 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024
	16.450,00	0,00	4.259.666,51 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.450,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024
	779,00	0,00	4.258.887,51 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	779,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024
	4.420,00	0,00	4.254.467,51 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.420,00	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024
	1.446,75	0,00	4.253.020,76 DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.446,75	DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024
	60.000,00	0,00	4.193.020,76 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024
23/04/2024	0,00	2.802,60	4.195.823,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.802,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034
24/04/2024	0,00	17.400,00	4.213.223,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113
24/04/2024	0,00	3.625,00	4.216.848,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44200
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44200
	0,00	13.000,00	4.229.848,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890
	0,00	26.487,18	4.256.335,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	26.487,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258
	0,00	11.158,00	4.267.493,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	11.158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526
	45,00	0,00	4.267.448,54	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024
	15,00	0,00	4.267.433,54	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	15,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
	21,66	0,00	4.267.411,88	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	21,66		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
	1.380,56	0,00	4.266.031,32	BAIXA CONTÁBIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.380,56		BAIXA CONTÁBIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024
	32,95	0,00	4.265.998,37	BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	32,95		
25/04/2024	0,00	24.571,93	4.290.570,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	24.571,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689
26/04/2024	0,00	2.795,00	4.293.365,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197
	0,00	22.680,00	4.316.045,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	22.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400
	0,00	1.500,00	4.317.545,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279
	0,00	412,20	4.317.957,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	412,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115
29/04/2024	0,00	10.080,00	4.328.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579
	364,05	0,00	4.327.673,45	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	364,05		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024
	5.178,20	0,00	4.322.495,25	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.178,20		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024
	644,00	0,00	4.321.851,25	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	644,00		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024
	813,00	0,00	4.321.038,25	STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	813,00		STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	927,50	0,00	4.320.110,75 FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	927,50	FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024
	2.543,80	0,00	4.317.566,95 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.543,80	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024
	16.384,00	0,00	4.301.182,95 STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.384,00	STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024
	252,16	0,00	4.300.930,79 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	252,16	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024
	13.474,30	0,00	4.287.456,49 FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.474,30	FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024
30/04/2024	0,00	2.268,00	4.289.724,49 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10998
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2.268,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10998
	0,00	695.488,10	4.985.212,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461343
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	695.488,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461343
	0,00	37.950,00	5.023.162,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	37.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473
	0,00	50.484,00	5.073.646,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	50.484,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784
	0,00	1.843,20	5.075.489,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.843,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726
	0,00	4.437,45	5.079.927,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.265.184,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.437,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951
30/04/2024	695.488,10	0,00	4.384.439,14	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	695.488,10		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS
	1.794.000,00	0,00	2.590.439,14	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.794.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661
	1.634.794,77	0,00	955.644,37	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.634.794,77		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345
	297,00	0,00	955.347,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	297,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138
	2.268,00	0,00	953.079,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.268,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307
	5.411.390,26	5.099.285,48	953.079,37	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.208,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	18.128,15	27.336,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
08/04/2024	564,96	0,00	26.771,64	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	564,96		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024
10/04/2024	0,00	701,72	27.473,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	701,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.208,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4070853937	
10/04/2024	0,00	14.192,40	41.665,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	14.192,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921
12/04/2024	0,00	516,39	42.182,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	516,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821
15/04/2024	0,00	96,12	42.278,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	96,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489
	14.192,40	0,00	28.085,87	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.192,40		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024
16/04/2024	6.241,02	0,00	21.844,85	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024
18/04/2024	0,00	6.241,02	28.085,87	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
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
19/04/2024	0,00	1.050,84	29.136,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.050,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747
25/04/2024	0,00	653,46	29.790,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	653,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.208,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/04/2024	262,17	0,00	29.528,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	262,17		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024
	599,78	0,00	28.928,22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,78		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024
	134,13	0,00	28.794,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,13		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024
	1.406,39	0,00	27.387,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.406,39		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024
	18.128,15	0,00	9.259,55	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024
	41.529,00	41.580,10	9.259,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	1.150,39	794.483,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.140,00	795.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.055,39	796.678,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/04/2024	0,00	174,00	796.852,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203
	0,00	665,00	797.517,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	171.343,04	968.860,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67
	0,00	1.092,50	969.953,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.070,59	971.023,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.442,40	972.466,01	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654
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 13654
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FONTE TELECOM
01/04/2024	0,00	1.898,10	974.364,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	174,00	974.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202
	0,00	313,50	974.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	313,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552
	0,00	1.070,59	975.922,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	27.062,50	1.002.984,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68
	68,37	0,00	1.002.916,33	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,37		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024
	14.730,74	0,00	988.185,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.730,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
	14.890,07	0,00	973.295,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.890,07		
01/04/2024	15.051,29	0,00	958.244,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.051,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
	15.080,12	0,00	943.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.080,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
	15.106,76	0,00	928.057,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.106,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
	15.268,67	0,00	912.788,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.268,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
	15.270,16	0,00	897.518,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.270,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
	15.294,78	0,00	882.223,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.294,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
	38.494,32	0,00	843.729,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.494,32		
01/04/2024	477,79	0,00	843.251,63	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	477,79		KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023
	667,45	0,00	842.584,18	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024
	8.317,03	0,00	834.267,15	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,03		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024
	2.441,13	0,00	831.826,02	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.441,13		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024
	750,00	0,00	831.076,02	BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	750,00		BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024
02/04/2024	0,00	68,50	831.144,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384
	0,00	360,00	831.504,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
	0,00	108,00	831.612,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
	0,00	266,47	831.878,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
02/04/2024	0,00	68,50	831.947,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383
	0,00	600,00	832.547,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15
	0,00	1.442,40	833.989,89	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583
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 13583
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	68,49	834.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592
	0,00	68,49	834.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594
	0,00	2.045,06	836.171,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	472,28	836.644,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	472,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005
	0,00	1.875,88	838.520,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.875,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006
02/04/2024	0,00	68,49	838.588,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593
03/04/2024	0,00	5.170,00	843.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
	0,00	3.960,00	847.718,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
	0,00	4.670,00	852.388,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
	0,00	189,20	852.577,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	189,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880
	0,00	7.236,00	859.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.236,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
	0,00	10.692,00	870.505,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.692,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
	0,00	1.080,00	871.585,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
	0,00	540,00	872.125,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
	0,00	144,00	872.269,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	0,00	5.170,00	877.439,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
	0,00	3.960,00	881.399,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
	0,00	3.960,00	885.359,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230
	0,00	9.108,00	894.467,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
	0,00	8.208,00	902.675,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
	0,00	5.776,48	908.452,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.776,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692
	0,00	7.992,00	916.444,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
	0,00	8.640,00	925.084,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
	0,00	3.960,00	929.044,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
	0,00	71.712,00	1.000.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	71.712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
	0,00	36,00	1.000.792,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
03/04/2024	0,00	9.036,00	1.009.828,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.036,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
	0,00	1.530,00	1.011.358,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
	0,00	4.670,00	1.016.028,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
	0,00	8.317,04	1.024.345,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041
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 33041
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/04/2024	0,00	6.288,95	1.030.634,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383
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 791383
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		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
	0,00	65,21	1.030.699,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589
	0,00	68,50	1.030.767,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861
04/04/2024	0,00	68,49	1.030.836,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166
	0,00	42.220,94	1.073.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	44.081,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.860,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	68,50	1.073.125,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
	0,00	80,00	1.073.205,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590
	0,00	68,50	1.073.274,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960
	0,00	68,49	1.073.342,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168
	0,00	68,49	1.073.411,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167
	0,00	65,22	1.073.476,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868
	0,00	543,20	1.074.019,79	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
04/04/2024	0,00	5.431,79	1.079.451,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.431,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	105,00	0,00	1.079.554,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00	1.086.544,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
05/04/2024	0,00	2.657,00	1.089.201,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.949,00	0,00	1.094.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00	1.094.718,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00	1.095.159,60	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
05/04/2024	0,00	15.397,01	1.110.556,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.711,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	314,22		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	686,00	1.111.242,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	735,00	1.111.977,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	490,00	1.112.467,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	786,74	1.113.254,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	802,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	747,87	1.114.002,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	776,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	588,00	1.114.590,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	5.824,08	1.120.414,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.824,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141
	0,00	13.400,00	1.133.814,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	13.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675
	0,00	882,00	1.134.696,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	1.135.137,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.023,77	1.137.161,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.065,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,30		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.695,51	1.138.856,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.730,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	441,00	1.139.297,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
05/04/2024	0,00	686,00	1.139.983,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	153,00	1.140.136,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	153,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676
06/04/2024	0,00	917,79	1.141.054,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	917,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981
	0,00	969,08	1.142.023,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	969,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405
	0,00	8.296,17	1.150.319,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.296,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141
	0,00	3.250,00	1.153.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324
08/04/2024	0,00	843,37	1.154.412,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,63		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.394,14	1.155.807,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.458,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,86		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/04/2024	0,00	95,62	1.155.902,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.042,26	1.156.945,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,74		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3.353,60	1.160.298,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.353,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682
	0,00	179,96	1.160.478,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	179,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454
	0,00	812,77	1.161.291,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,23		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA
08/04/2024	0,00	748,36	1.162.039,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850
	0,00	35.088,57	1.197.128,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	6.225,26	1.203.353,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704
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 5704
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	190,28	1.203.543,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,72		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.808,80	1.205.352,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
08/04/2024	0,00	1.981,41	1.207.334,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.696,56	1.210.030,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	3.051,10	1.213.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.202,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18.568,93	0,00	1.194.512,75	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.568,93		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024
	16.601,80	0,00	1.177.910,95	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.601,80		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024
	300,00	0,00	1.177.610,95	RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024
	4.514,74	0,00	1.173.096,21	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.514,74		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024
	266,47	0,00	1.172.829,74	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,47		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024
	600,00	0,00	1.172.229,74	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024
08/04/2024	4.476,20	0,00	1.167.753,54 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.476,20	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024
	4.681,38	0,00	1.163.072,16 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.681,38	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933
	4.016,79	0,00	1.159.055,37 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.016,79	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024
	6.431,91	0,00	1.152.623,46 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.431,91	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024
	1.114,85	0,00	1.151.508,61 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.114,85	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024
	7.158,27	0,00	1.144.350,34 NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27	NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024
	189,20	0,00	1.144.161,14 REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191,50	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
	3.116,63	0,00	1.141.044,51 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.116,63	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024
	68,50	0,00	1.140.976,01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024
	68,50	0,00	1.140.907,51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024
	68,49	0,00	1.140.839,02 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024
08/04/2024	68,49	0,00	1.140.770,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024
	68,49	0,00	1.140.702,04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024
	28.557,14	0,00	1.112.144,90 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.557,14	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024
	200,00	0,00	1.111.944,90 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024
	800,00	0,00	1.111.144,90 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024
09/04/2024	0,00	4.067,67	1.115.212,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	4.254,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	186,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	13.406,80	1.128.619,37 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	18.276,97	1.146.896,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	13.897,68	1.160.794,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.837,05	1.163.631,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	129,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.055,64	1.164.686,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,36		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA
09/04/2024	0,00	764,96	1.165.451,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	93,71	1.165.545,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,29		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	13.927,59	1.179.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	257,22	1.179.730,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
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 1872
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/04/2024	0,00	676,99	1.180.407,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	17.654,34	1.198.061,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	21.971,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,15		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.416,90		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.021,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	305,03	1.198.366,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,97		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.164,65	1.199.531,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,35		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	209,00	1.199.740,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1747178	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178
09/04/2024	0,00	18.088,33	1.217.828,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	13.840,92	1.231.669,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	764,96	1.232.434,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	764,96	1.233.199,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			1881	
				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04		
09/04/2024	0,00	120.344,64	1.353.544,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.598,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.895,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.679,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.142,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.276,97	1.371.820,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	771,65	1.372.592,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	807,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,35		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
11/04/2024	0,00	300,00	1.372.892,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	6.288,95	1.379.181,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
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 797010
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	18.620,92	1.397.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.609,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,15		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/04/2024	0,00	8.028,00	1.405.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416
	0,00	4.540,22	1.410.370,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.540,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275
	0,00	109,19	1.410.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	109,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888
	0,00	5.681,63	1.416.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.681,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2024	36,00	0,00	1.416.125,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
	71.712,00	0,00	1.344.413,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71.712,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
	144,00	0,00	1.344.269,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
	360,00	0,00	1.343.909,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
	540,00	0,00	1.343.369,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
	1.080,00	0,00	1.342.289,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
	1.530,00	0,00	1.340.759,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.530,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
	7.236,00	0,00	1.333.523,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.236,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
	7.992,00	0,00	1.325.531,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.992,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
	8.028,00	0,00	1.317.503,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.028,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416
12/04/2024	8.208,00	0,00	1.309.295,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
	8.640,00	0,00	1.300.655,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
	9.036,00	0,00	1.291.619,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.036,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
	9.108,00	0,00	1.282.511,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.108,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
	10.692,00	0,00	1.271.819,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
	108,00	0,00	1.271.711,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
15/04/2024	0,00	804,01	1.272.515,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	846,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,32	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	9.240,86	1.281.756,41 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.711,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	471,03	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	557,65	1.282.314,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	586,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,42		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
15/04/2024	0,00	32.078,46	1.314.392,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	33.056,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	977,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	68,50	0,00	1.314.324,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
	3.250,00	0,00	1.311.074,02	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.250,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024
	917,79	0,00	1.310.156,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	917,79		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024
	8.296,17	0,00	1.301.860,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.296,17		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024
	68,50	0,00	1.301.791,56	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024
	68,49	0,00	1.301.723,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024
	68,49	0,00	1.301.654,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024
	68,49	0,00	1.301.586,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024
	68,50	0,00	1.301.517,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024
15/04/2024	65,22	0,00	1.301.452,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,22		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024
	65,21	0,00	1.301.387,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024
	80,00	0,00	1.301.307,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024
	179,96	0,00	1.301.127,20	TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	179,96		TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024
	969,08	0,00	1.300.158,12	ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	969,08		ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024
	2.045,06	0,00	1.298.113,06	3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.045,06		3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024
	174,00	0,00	1.297.939,06	CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024
	174,00	0,00	1.297.765,06	CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024
	2.335,21	0,00	1.295.429,85	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.335,21		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192
16/04/2024	0,00	3.605,25	1.299.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.605,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392
	0,00	757,56	1.299.792,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH TOTVS S.A.
16/04/2024	0,00	757,56	1.300.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	1.140,00	0,00	1.299.410,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
	1.150,39	0,00	1.298.259,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
	34.581,20	0,00	1.263.678,63	EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.581,20		EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024
	805,25	0,00	1.262.873,38	EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	805,25		EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024
	358,53	0,00	1.262.514,85	EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	358,53		EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024
	7.084,73	0,00	1.255.430,12	EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.084,73		EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024
	3.960,00	0,00	1.251.470,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
	3.960,00	0,00	1.247.510,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	3.960,00	0,00	1.243.550,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
	4.670,00	0,00	1.238.880,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
	4.670,00	0,00	1.234.210,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
	5.170,00	0,00	1.229.040,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
	5.170,00	0,00	1.223.870,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
	786,74	0,00	1.223.083,38	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	786,74		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024
	1.695,51	0,00	1.221.387,87	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.695,51		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024
	2.696,56	0,00	1.218.691,31	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.696,56		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024
	3.051,10	0,00	1.215.640,21	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.051,10		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024
	665,00	0,00	1.214.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	665,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
16/04/2024	1.055,39	0,00	1.213.919,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
	1.070,59	0,00	1.212.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.070,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
	1.070,59	0,00	1.211.778,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.070,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
	171.343,04	0,00	1.040.435,60	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	171.343,04		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024
	27.062,50	0,00	1.013.373,10	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.062,50		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024
	441,00	0,00	1.012.932,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
	441,00	0,00	1.012.491,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
	441,00	0,00	1.012.050,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
	490,00	0,00	1.011.560,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 9823
16/04/2024	588,00	0,00	1.010.972,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
	686,00	0,00	1.010.286,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
	686,00	0,00	1.009.600,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
	735,00	0,00	1.008.865,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
	882,00	0,00	1.007.983,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
	4.850,02	0,00	1.003.133,08	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.850,02		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024
	2.023,77	0,00	1.001.109,31	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.023,77		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024
	15.397,01	0,00	985.712,30	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.397,01		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024
	599,38	0,00	985.112,92	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024
	1.981,41	0,00	983.131,51	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.981,41		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	3.353,60	0,00	979.777,91	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.353,60		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024
	2.657,00	0,00	977.120,91	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024
	472,28	0,00	976.648,63	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	472,28		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024
	600,00	0,00	976.048,63	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024
	1.875,88	0,00	974.172,75	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.875,88		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024
	42.220,94	0,00	931.951,81	ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.220,94		ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024
	1.092,50	0,00	930.859,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.092,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
17/04/2024	0,00	324,00	931.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510
	0,00	36,00	931.219,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403
	0,00	72,00	931.291,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502
	0,00	3.082,03	934.373,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
17/04/2024	0,00	1.080,00	935.453,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401
	0,00	42.686,85	978.140,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	42.686,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970
19/04/2024	0,00	599,38	978.739,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.204,00	980.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130
	0,00	5.490,00	986.433,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	5.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125
	0,00	3.116,59	989.550,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/04/2024	0,00	1.048,74	990.598,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,26	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
22/04/2024	0,00	930,00	991.528,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.605,25	987.923,65 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	669,53	0,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	669,53	987.254,12 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	72,00	0,00	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,00	987.182,12 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.808,80	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.808,80	985.373,32 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	543,20	0,00	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	543,20	984.830,12 R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	300,00	0,00	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00	984.530,12 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	36,00	0,00	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,00	984.494,12 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024
	324,00	0,00	984.170,12 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	324,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024
22/04/2024	1.394,14	0,00	982.775,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.394,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
	2.837,05	0,00	979.938,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.837,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
	4.067,67	0,00	975.871,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.067,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
	6.225,26	0,00	969.646,00 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.225,26	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024
	6.288,95	0,00	963.357,05 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024
	1.898,10	0,00	961.458,95 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303 - 2627/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.898,10	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303 - 2627/2024
	1.080,00	0,00	960.378,95 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.080,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024
	93,71	0,00	960.285,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	95,62	0,00	960.189,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,62		
	190,28	0,00	959.999,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,28		
	257,22	0,00	959.742,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,22		
	305,03	0,00	959.437,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	305,03		
	676,99	0,00	958.760,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676,99		
	764,96	0,00	957.995,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	764,96		
	764,96	0,00	957.230,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	764,96		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	764,96	0,00	956.465,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	764,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
	771,65	0,00	955.693,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	771,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
	812,77	0,00	954.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	812,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
	843,37	0,00	954.037,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	843,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
	1.042,26	0,00	952.995,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.042,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
	1.055,64	0,00	951.939,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
	1.164,65	0,00	950.774,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.164,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	748,36	0,00	950.026,52 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	748,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024
	13.406,80	0,00	936.619,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.406,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
	13.840,92	0,00	922.778,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
	13.897,68	0,00	908.881,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.897,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
	13.927,59	0,00	894.953,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
	17.654,34	0,00	877.299,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.654,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
	18.088,33	0,00	859.210,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
	18.276,97	0,00	840.933,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
	18.276,97	0,00	822.656,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
	120.344,64	0,00	702.312,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120.344,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2169	
22/04/2024	8.317,04	0,00	693.995,24	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,04		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024
	6.990,00	0,00	687.005,24	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.990,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024
	102,55	0,00	686.902,69	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102,55		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024
	5.431,79	0,00	681.470,90	AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.431,79		AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024
	5.776,48	0,00	675.694,42	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.776,48		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024
23/04/2024	0,00	3.414,20	679.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.414,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672
	0,00	200,00	679.308,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8
	0,00	1.200,00	680.508,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42
	0,00	17.330,43	697.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	17.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	589,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	1.100,00	698.939,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	4,28	698.943,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657
	0,00	344,00	699.287,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681
	0,00	265,36	699.552,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	265,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985
	0,00	600,00	700.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226
	0,00	800,00	700.952,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9
	0,00	750,41	701.703,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/04/2024	0,00	1.290,13	702.993,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.535,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	168,95		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	1.048,74	704.041,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	78,39	0,00	703.963,58	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	78,39		BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024
	342,00	0,00	703.621,58	BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	342,00		BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024
	78,40	0,00	703.543,18	BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	78,40		BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024
25/04/2024	0,00	9.483,30	713.026,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.483,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097
	0,00	959,58	713.986,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.538,13	715.524,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.619,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	31.100,05	746.624,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	31.100,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848
26/04/2024	0,00	65,21	746.689,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289
	0,00	1.236,14	747.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.236,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314
	0,00	65,21	747.990,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869
	0,00	174,00	748.164,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597
	0,00	65,20	748.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752
	0,00	65,20	748.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167
	0,00	65,20	748.360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168
	0,00	174,00	748.534,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598
	0,00	65,20	748.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2024	0,00	68,50	748.668,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862
	0,00	200,00	748.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10
27/04/2024	0,00	549,90	749.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845
29/04/2024	0,00	68,50	749.486,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281
	0,00	65,21	749.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288
	0,00	65,20	749.616,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489
	0,00	68,50	749.685,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282
	0,00	1.236,14	750.921,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.236,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898
	0,00	65,20	750.986,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490
	0,00	2.820,44	753.807,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.867,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47,32	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
29/04/2024	5.681,63	0,00	748.125,56 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.681,63	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024
	30.248,77	0,00	717.876,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.248,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
	313,50	0,00	717.563,29 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	313,50	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024
	757,56	0,00	716.805,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712
	757,56	0,00	716.048,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201
	667,45	0,00	715.380,72 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024
	2.204,00	0,00	713.176,72 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.204,00	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024
	3.082,03	0,00	710.094,69 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024
	42.686,85	0,00	667.407,84 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.686,85	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024
	200,00	0,00	667.207,84 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024
	3.116,59	0,00	664.091,25 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.116,59	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024
29/04/2024	4,28	0,00	664.086,97 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657 - 3296/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,28	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657 - 3296/2024
	32.078,46	0,00	632.008,51 EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.078,46	EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024
	804,01	0,00	631.204,50 EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	804,01	EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024
	9.240,86	0,00	621.963,64 EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.240,86	EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024
	747,87	0,00	621.215,77 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	747,87	ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024
	3.960,00	0,00	617.255,77 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024
	5.490,00	0,00	611.765,77 WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.490,00	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024
	750,41	0,00	611.015,36 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,41	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024
	344,00	0,00	610.671,36 REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	346,30	REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
	3.414,20	0,00	607.257,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.416,50		
29/04/2024	800,00	0,00	606.457,16	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024
	1.442,40	0,00	605.014,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 13583
	1.442,40	0,00	603.572,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 13654
	4.540,22	0,00	599.032,14	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.540,22		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024
	109,19	0,00	598.922,95	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	109,19		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024
	18.620,92	0,00	580.302,03	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.620,92		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024
	6.288,95	0,00	574.013,08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024
	265,36	0,00	573.747,72	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	265,36		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024
	930,00	0,00	572.817,72	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	930,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024
	557,65	0,00	572.260,07	EHE MULTISERVICE LTDA 810 - 3154/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	557,65		EHE MULTISERVICE LTDA 810 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 793.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3154/2024	
29/04/2024	209,00	0,00	572.051,07	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,00		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024
	35.088,57	0,00	536.962,50	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024
	0,02	0,00	536.962,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
30/04/2024	0,00	1.154,12	538.116,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.154,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915
	0,00	3.210,15	541.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	3.210,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165
	1.100,00	0,00	540.226,75	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024
	440,50	0,00	539.786,25	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	0,00	440,50		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO
	1.341.667,52	1.088.121,07	539.786,25	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	88.938,15	0,00	156.626,39	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO BOB EXPRESS NFS 67 68
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	88.938,15		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO BOB EXPRESS NFS 67 68

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	35.520,00	0,00	121.106,39	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO AGM - NFS DIVERSAS
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO AGM - NFS DIVERSAS
04/04/2024	43.434,85	0,00	77.671,54	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ANDRE ROSSO NF 402
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ANDRE ROSSO NF 402
05/04/2024	672,84	0,00	76.998,70	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ECOSENSE - NF 227
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,84		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ECOSENSE - NF 227
	5.000,00	0,00	71.998,70	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO DESPRAG NF DIVERS.
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO DESPRAG NF DIVERS.
08/04/2024	41.250,00	0,00	30.748,70	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO SOUZA ROCHA NF 3082
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO SOUZA ROCHA NF 3082
25/04/2024	29.065,85	0,00	1.682,85	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO CELG FAT 94655848
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO CELG FAT 94655848
29/04/2024	1.682,85	0,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO RESIDUO ZERO NF 6701
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO RESIDUO ZERO NF 6701
30/04/2024	0,00	672,00	672,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ECOSENSE
	0,00	1.682,85	2.354,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	37.874,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AGM
	0,00	5.000,00	42.874,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DESPRAG
	0,00	29.065,85	71.940,70	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				- PROVISAO CELG
30/04/2024	0,00	43.434,85	115.375,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ANDRE ROSSO
	0,00	41.250,00	156.625,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	160.146,66	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SERVICO DE ESTERILIZACAO GYN
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SERVICO DE ESTERILIZACAO GYN
	0,00	4.441,72	164.588,38	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO OI S.A.
	0,00	14.138,45	178.726,83	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
	0,00	7.874,36	186.601,19	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ERICOM TELECO
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ERICOM TELECO
	0,00	365,22	186.966,41	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MODULO CONSULTORIA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MODULO CONSULTORIA
	0,00	2.716,20	189.682,61	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.716,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CONAGUA
	0,00	262.815,05	452.497,66	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DIMIVIG
	0,00	8.319,01	460.816,67	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MELQUIOR SR.
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MELQUIOR SR.
	0,00	317.126,12	777.942,79	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO INTERATIVA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	260.841,29	1.038.784,08	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.047.646,13	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PLANISA
	0,00	2.348,40	1.049.994,53	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO 3 DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO 3 DB CONSULTORIA
	0,00	20.181,82	1.070.176,35	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PRO VIDA
	0,00	25.134,55	1.095.310,90	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TESLA INSTALACOES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	25.134,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TESLA INSTALACOES
	0,00	2.898,55	1.098.209,45	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBUR NEGOCIOS
	0,00	8.378,54	1.106.587,99	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.114.397,01	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO NOXTEC SERV.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO NOXTEC SERV.
	0,00	6.644,91	1.121.041,92	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.122.558,28	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SUPERI TELCOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SUPERI TELCOM
	0,00	1.392,70	1.123.950,98	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBES
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.392,70	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBES
	0,00	11.455,83	1.135.406,81	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	11.455,83	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				- PROVISAO
30/04/2024	0,00	1.647,27	1.137.054,08	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ALGAR TELECOM
	0,00	23.712,79	1.160.766,87	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SAUDE INST. ANALISES
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SAUDE INST. ANALISES
	0,00	40.317,99	1.201.084,86	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AIALA
	0,00	61.930,60	1.263.015,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO EHE MULT.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO EHE MULT.
	0,00	866,72	1.263.882,18	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOTVS
	0,00	7.854,55	1.271.736,73	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.321.969,28	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO FOCO
	0,00	7.310,27	1.329.279,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PROGRAMA NACIONAL DE CONT QUALIDADE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PROGRAMA NACIONAL DE CONT QUALIDADE
	0,00	573,81	1.329.853,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RD TELECOM
	245.564,54	1.329.853,36	1.329.853,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 985.772,58

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 985.772,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	880,81	986.653,39	REFERENTE A PROV FOLHA 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	880,81	0,00		REFERENTE A PROV FOLHA 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
	983.281,15	0,00	3.372,24	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	983.281,15		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585
	3.372,24	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.372,24		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590
30/04/2024	0,00	2.984,38	2.984,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
	42.015,01	0,00	-39.030,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 985.772,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	1.067.151,47	1.028.120,84 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 985.772,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	42.015,01	1.070.135,85	REFERENTE A PROV FOLHA 04/2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	42.015,01	0,00		REFERENTE A PROV FOLHA 04/2024 - DIFERENCA SALARIAL
	1.028.668,40	1.113.031,67	1.070.135,85	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	498,67	0,00	-498,67	RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	498,67		RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	2.221,50	0,00	-2.720,17	RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.221,50		RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793
10/04/2024	1.155,79	0,00	-3.875,96	RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.155,79		RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
17/04/2024	3.103,06	0,00	-6.979,02	RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.103,06		RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155
	3.189,41	0,00	-10.168,43	RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.189,41		RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186
24/04/2024	8.465,00	0,00	-18.633,43	RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.465,00		RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374
	7.035,56	0,00	-25.668,99	RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.035,56		RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340
	26.389,50	0,00	-52.058,49	RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.389,50		RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
30/04/2024	0,00	498,67	-51.559,82	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	51.559,82	0,00 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04- 2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	52.058,49	52.058,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 449.613,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	448.226,56	0,00	1.387,06 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	448.226,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	1.387,06	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.387,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
30/04/2024	0,00	284,73	284,73 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 449.613,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	139.640,39	139.925,12	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
	48.463,73	0,00	91.461,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 449.613,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	394.464,88	485.926,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	394.464,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 449.613,62

	498.077,35	534.390,00	485.926,27	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.566,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2024	0,00	475,34	110.042,02	PROVISAO - FGTS - LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	475,34	0,00		PROVISAO - FGTS - LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
	475,34	0,00	109.566,68	FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	475,34		FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
17/04/2024	109.488,45	0,00	78,23	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109.488,45		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
	78,23	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	78,23		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
24/04/2024	0,00	12.294,01	12.294,01	PROVISAO - FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	12.294,01	0,00		PROVISAO - FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
	12.294,01	0,00	0,00	FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.294,01		FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
30/04/2024	0,00	115.972,31	115.972,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	115.972,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - FGTS
	122.336,03	128.741,66	115.972,31	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.242,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	13.203,86	0,00	39,13	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.203,86		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.242,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
17/04/2024	39,13	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,13		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
30/04/2024	0,00	14.178,06	14.178,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.178,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - PIS
	13.242,99	14.178,06	14.178,06	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.475,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	2.475,30	0,00	0,00	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.475,30		ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024
	2.475,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 245.804,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	131.536,57	0,00	114.267,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	131.536,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
30/04/2024	0,00	154.581,09	268.848,74	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 245.804,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	131.536,57	154.581,09	268.848,74 <<===== 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	0,00	132,93	6.336,97 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 33041
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/04/2024	0,00	100,52	6.437,49	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
08/04/2024	0,00	101,66	6.539,15	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 5704
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 5704
09/04/2024	0,00	171,11	6.710,26	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	233,27	6.943,53	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/04/2024	0,00	177,38	7.120,91	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
	0,00	173,34	7.294,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	219,72	7.513,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	21.971,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,15		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.416,90		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.021,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
09/04/2024	0,00	227,96	7.741,93 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	7.915,27 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.535,99	9.451,26 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.598,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.344,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.895,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.679,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.142,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	233,27	9.684,53 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/04/2024	0,00	100,52	9.785,05 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
	0,00	309,15	10.094,20 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.609,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.620,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/04/2024	0,00	49,26	10.143,46 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
17/04/2024	27,22	0,00	10.116,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 - 3000/2024
	27,22	0,00	10.089,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024
	27,22	0,00	10.061,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024
	27,26	0,00	10.034,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024
	27,52	0,00	10.007,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024
	32,10	0,00	9.974,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024
	52,62	0,00	9.922,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024
	70,38	0,00	9.851,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024
	99,75	0,00	9.752,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024
	101,66	0,00	9.650,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024
	171,11	0,00	9.479,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	173,34	0,00	9.306,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024
	173,34	0,00	9.132,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024
	175,52	0,00	8.957,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024
	188,01	0,00	8.769,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024
	188,01	0,00	8.581,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024
	188,01	0,00	8.393,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	8.383,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024
	190,02	0,00	8.193,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024
	190,04	0,00	8.002,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,04	0,00	7.812,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024
	11,99	0,00	7.800,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	18,69	0,00	7.782,27 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024
	26,97	0,00	7.755,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024
	190,04	0,00	7.565,26 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024
	192,10	0,00	7.373,16 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024
	225,12	0,00	7.148,04 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024
	227,96	0,00	6.920,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024
	233,27	0,00	6.686,81 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024
	233,27	0,00	6.453,54 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024
	275,63	0,00	6.177,91 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385- 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	275,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385- 3000/2024
	26,97	0,00	6.150,94 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024
	26,97	0,00	6.123,97 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024
	308,28	0,00	5.815,69 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	308,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000/2024	
17/04/2024	491,31	0,00	5.324,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	491,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024
	1.527,54	0,00	3.796,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.527,54		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024
	132,93	0,00	3.663,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666
18/04/2024	0,00	99,75	3.763,66	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 42787
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/04/2024	0,00	10,12	3.773,78	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 36403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	52,62	3.826,40	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 6.204,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
23/04/2024	0,00	11,99	3.838,39	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
25/04/2024	0,00	16,20	3.854,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	959,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	6.479,55	4.130,10	3.854,59	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	54,00	36.858,29	RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 35626 CONAGUA - NF CANCELADA E SEM AUTO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	54,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 35626 CONAGUA - NF CANCELADA E SEM AUTO
	0,00	60,55	36.918,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
01/04/2024	0,00	60,00	36.978,84	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 367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
	0,00	55,55	37.034,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
	0,00	35,00	37.069,39	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
	0,00	57,50	37.126,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
	0,00	56,35	37.183,24	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
	0,00	57,60	37.240,84	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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			13654	
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 13654
01/04/2024	0,00	99,90	37.340,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.898,10		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida:	0,00	56,35	37.397,09	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 370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
02/04/2024	0,00	5,71	37.402,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266,47		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida:	0,00	57,60	37.460,40	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 13583
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 13583
Contrapartida:	0,00	107,64	37.568,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
04/04/2024	0,00	1.860,23	39.428,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	44.081,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.220,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
04/04/2024	0,00	16,80	39.445,07 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	543,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960
	0,00	2,45	39.447,52 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	105,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
05/04/2024	0,00	98,98	39.546,50 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.949,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.850,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
	0,00	9,00	39.555,50 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817
	0,00	371,85	39.927,35 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	0,00	314,22	40.241,57 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.711,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	14,00	40.255,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816
	0,00	15,00	40.270,57	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821
	0,00	10,00	40.280,57	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823
	0,00	16,06	40.296,63	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	802,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	786,74		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
	0,00	28,57	40.325,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	776,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	747,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
	0,00	12,00	40.337,20	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
	0,00	18,00	40.355,20	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	9,00	40.364,20	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
	0,00	41,30	40.405,50	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.065,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.023,77		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
	0,00	34,60	40.440,10	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.730,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.695,51		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
	0,00	9,00	40.449,10	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
	0,00	14,00	40.463,10	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
08/04/2024	0,00	38,63	40.501,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	843,37		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
	0,00	63,86	40.565,59	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.458,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.394,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
08/04/2024	0,00	4,38	40.569,97	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
	0,00	47,74	40.617,71	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.042,26		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
	0,00	37,23	40.654,94	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	812,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
	0,00	2.211,00	42.865,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
08/04/2024	0,00	135,55	43.001,49	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 5704
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 5704
	0,00	8,72	43.010,21	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
	0,00	91,20	43.101,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.808,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664
	0,00	98,59	43.200,00	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 6102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.981,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102
	0,00	134,18	43.334,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.696,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	151,82	43.486,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.202,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.051,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099
09/04/2024	0,00	186,33	43.672,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	4.254,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.067,67		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
	0,00	855,57	44.527,90	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	45.694,27	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	886,90	46.581,17	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
09/04/2024	0,00	129,95	46.711,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.837,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
		0,00	46.759,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
		0,00	46.794,52	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
		0,00	46.798,81	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
09/04/2024	0,00	520,01	47.318,82	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	11,78	47.330,60	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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 1872
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 1872
	0,00	31,01	47.361,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	676,99		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
	0,00	659,15	48.020,76	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	21.971,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.416,90		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.021,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
09/04/2024	0,00	13,97	48.034,73	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	305,03		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
	0,00	53,35	48.088,08	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.164,65		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
	0,00	911,83	48.999,91	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	606,68	49.606,59	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	35,04	49.641,63	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
	0,00	35,04	49.676,67	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
	0,00	7.679,94	57.356,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.598,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.344,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.895,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	36.804,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.142,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
09/04/2024	0,00	1.166,37	58.522,98	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	35,35	58.558,33	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	807,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875		
	81,69	0,00	58.476,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874		
	520,01	0,00	57.956,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010		
	560,77	0,00	57.395,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	560,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844		
	570,14	0,00	56.825,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	570,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	12,00	0,00	56.813,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745
	51,92	0,00	56.761,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789
	108,92	0,00	56.652,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721
	470,85	0,00	56.182,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	470,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839
	760,18	0,00	55.421,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	760,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732
	911,83	0,00	54.510,02 ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	911,83	ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024
	10,00	0,00	54.500,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747
	55,55	0,00	54.444,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352
	81,78	0,00	54.362,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726
	177,79	0,00	54.184,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	177,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791
	516,23	0,00	53.668,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	516,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			D-1838	
09/04/2024	570,08	0,00	53.098,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	570,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734
	1.166,37	0,00	51.932,22	ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37		ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024
	1,60	0,00	51.930,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173
	1,61	0,00	51.929,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91
	1,63	0,00	51.927,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12347
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12347
	5,71	0,00	51.921,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213
	14,00	0,00	51.907,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738
	18,00	0,00	51.889,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750
	21,21	0,00	51.868,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205
	24,92	0,00	51.843,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542
09/04/2024	33,73	0,00	51.809,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204
	40,12	0,00	51.769,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620
	57,50	0,00	51.712,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349
	57,60	0,00	51.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583
	88,54	0,00	51.566,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2615
	97,97	0,00	51.468,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010
	99,90	0,00	51.368,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7303
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	99,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7303
	107,64	0,00	51.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8732
	133,33	0,00	51.127,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6008
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6008	
09/04/2024	135,55	0,00	50.991,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
	175,39	0,00	50.816,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4257
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4257
	193,92	0,00	50.622,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6012
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6012
	284,48	0,00	50.337,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3040
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	284,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3040
	351,94	0,00	49.985,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	351,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2765
	371,85	0,00	49.614,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354
	643,13	0,00	48.970,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	643,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385
	719,33	0,00	48.251,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	719,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540
	933,77	0,00	47.317,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	933,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	1.055,50	0,00	46.262,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788
	1.814,70	0,00	44.447,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.814,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398
	1.906,03	0,00	42.541,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.906,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039
	2.456,56	0,00	40.085,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.456,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731
	7.637,70	0,00	32.447,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.637,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713
	9,00	0,00	32.438,36 ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,04	ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024
	54,09	0,00	32.384,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337
	60,55	0,00	32.323,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351
	80,92	0,00	32.242,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724
	470,85	0,00	31.771,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	470,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837
09/04/2024	564,04	0,00	31.207,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	564,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737
	1.166,37	0,00	30.041,54	ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37		ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024
	9,00	0,00	30.032,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742
	35,00	0,00	29.997,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355
	51,62	0,00	29.945,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335
	134,86	0,00	29.811,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2729
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2729
	548,95	0,00	29.262,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1842
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	548,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1842
	855,57	0,00	28.406,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2009
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	855,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2009
	940,06	0,00	27.466,48	ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,06		ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024
	18,00	0,00	27.448,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
09/04/2024	28,27	0,00	27.420,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334
	56,35	0,00	27.363,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353
	136,14	0,00	27.227,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	136,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730
	511,01	0,00	26.716,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	511,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841
	606,68	0,00	26.110,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008
	950,23	0,00	25.159,80	ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	950,23		ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024
	51,26	0,00	25.108,54	ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,26		ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO
	14,00	0,00	25.094,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9746
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 9746
	26,44	0,00	25.068,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 338
	53,95	0,00	25.014,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2723

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 2723
09/04/2024	60,00	0,00	24.954,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 350
	81,98	0,00	24.872,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-342
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 342
	376,02	0,00	24.496,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2736
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	376,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 2736
	474,35	0,00	24.021,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1836
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	474,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 1836
	675,36	0,00	23.346,44	ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36		ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024
	15,00	0,00	23.331,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9743
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D- 9743
	44,36	0,00	23.287,08	ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,36		ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024
	56,35	0,00	23.230,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-354
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D- 354
11/04/2024	0,00	721,34	23.952,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.609,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.620,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,15		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/04/2024	0,00	42,32	23.994,39	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	846,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	804,01		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
	0,00	471,03	24.465,42	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.711,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.240,86		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
	0,00	28,42	24.493,84	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	586,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810
	0,00	977,80	25.471,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	33.056,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.078,46		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
	9,00	0,00	25.462,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741
	66,88	0,00	25.395,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790
	137,62	0,00	25.258,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873
15/04/2024	500,81	0,00	24.757,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840
	877,58	0,00	23.879,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	877,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011
	960,52	0,00	22.919,23 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	960,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024
19/04/2024	0,00	33,73	22.952,96 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 36403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
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
	0,00	175,39	23.128,35 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/04/2024	0,00	51,26	23.179,61 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.048,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665
23/04/2024	0,00	589,57	23.769,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	17.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.330,43		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
24/04/2024	0,00	76,79	23.845,97	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.535,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.290,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	168,95		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	0,00	51,26	23.897,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.048,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
25/04/2024	0,00	54,00	23.951,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	959,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	80,95	24.032,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.619,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.538,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.804,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			24837	
30/04/2024	32,37	0,00	23.999,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	32,37		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
	37.912,38	25.107,90	23.999,81	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	128,31	0,00	52.219,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439
02/04/2024	0,00	13,27	52.232,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266,47		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
03/04/2024	0,00	412,08	52.644,98	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 33041
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/04/2024	0,00	311,61	52.956,59	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 791383
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	52.347,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:			791383		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
05/04/2024	0,00	32,55	52.989,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289	
08/04/2024	0,00	2.056,23	55.045,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	0,00	315,16	55.360,53	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 5704	
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 5704	
09/04/2024	0,00	795,67	56.156,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	52.347,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
09/04/2024	0,00	1.084,72	57.240,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	824,82	58.065,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175		
	0,00	806,02	58.871,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.021,69	59.893,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	21.971,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,15	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.416,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
09/04/2024	0,00	1.060,00	60.953,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
	0,00	806,02	61.759,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.142,34	68.901,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.598,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.344,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.895,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.679,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/04/2024	0,00	1.084,72	69.986,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/04/2024	0,00	311,61	70.298,14	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 797010
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
	0,00	958,35	71.256,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.609,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.620,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,15		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 52.347,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/04/2024	0,00	36,93	71.293,42	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. 3784201
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201
	0,00	36,93	71.330,35	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. 3816712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712
17/04/2024	0,00	152,71	71.483,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
	36,93	0,00	71.446,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024
	37,19	0,00	71.408,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024
	57,95	0,00	71.350,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	99,52	0,00	71.251,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024
	125,42	0,00	71.126,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	125,42	0,00	71.000,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	125,42	0,00	70.875,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024
	126,61	0,00	70.748,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024
	126,61	0,00	70.621,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024
	126,61	0,00	70.495,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024
	126,77	0,00	70.368,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024
	127,99	0,00	70.240,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	127,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024
	309,23	0,00	69.931,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024
	311,60	0,00	69.619,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024
	315,16	0,00	69.304,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024
	327,29	0,00	68.977,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	327,29		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024
	357,13	0,00	68.620,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024
17/04/2024	785,85	0,00	67.834,36 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	785,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024
	795,67	0,00	67.038,69 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024
	806,02	0,00	66.232,67 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2010 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2010 - 3000/2024
	806,02	0,00	65.426,65 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024
	806,02	0,00	64.620,63 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024
	806,02	0,00	63.814,61 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024
	807,48	0,00	63.007,13 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	807,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024
	816,16	0,00	62.190,97 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	816,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024
	1.046,81	0,00	61.144,16 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024
	1.046,81	0,00	60.097,35 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024
	1.060,00	0,00	59.037,35 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 52.347,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	1.060,00	0,00	57.977,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024
	1.084,72	0,00	56.892,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024
	1.084,72	0,00	55.807,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024
	1.084,72	0,00	54.723,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024
	1.084,72	0,00	53.638,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024
	7.103,06	0,00	46.535,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.103,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024
	7.140,37	0,00	39.395,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.140,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024
18/04/2024	0,00	309,23	39.704,27	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 42787
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/04/2024	0,00	31,37	39.735,64	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 36403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 52.347,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/04/2024	0,00	163,11	39.898,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/04/2024	0,01	0,00	39.898,74	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	0,00	0,01		BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA
23/04/2024	0,00	37,19	39.935,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
25/04/2024	0,00	50,22	39.986,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	959,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 52.347,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	32.216,34	19.854,55	39.986,15	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 63.847,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/04/2024	0,00	4.864,20	68.712,18	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
09/04/2024	0,00	1.882,25	70.594,43	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	73.160,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 63.847,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/04/2024	0,00	1.951,18	75.111,62	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
	0,00	1.906,70	77.018,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.416,90	79.435,22	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	21.971,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,15		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.021,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
	0,00	2.507,52	81.942,74	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 63.847,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/04/2024	0,00	1.906,70	83.849,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.895,86	100.745,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.598,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.344,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.679,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.142,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	103.311,31	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 63.847,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171
17/04/2024	299,87	0,00	103.011,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	299,87		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	302,76	0,00	102.708,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	625,86	0,00	102.082,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	625,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	774,26	0,00	101.308,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	774,26		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	299,51	0,00	101.009,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	299,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.882,25	0,00	99.126,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.882,25		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.906,70	0,00	97.220,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.906,70	0,00	95.313,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.930,68	0,00	93.382,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.930,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 63.847,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	2.068,13	0,00	91.314,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.068,13		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.068,13	0,00	89.246,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.068,13		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.068,13	0,00	87.178,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.068,13		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.090,50	0,00	85.087,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.090,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.090,50	0,00	82.997,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.090,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.090,50	0,00	80.906,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.090,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.113,14	0,00	78.793,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.113,14		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.476,30	0,00	76.317,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.507,52	0,00	73.809,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.507,52		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.566,01	0,00	71.243,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 63.847,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/04/2024	2.566,01	0,00	68.677,85 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.193,27	0,00	64.484,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.193,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.404,43	0,00	59.080,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.404,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.802,93	0,00	42.277,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.802,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024
	2.090,28	0,00	40.186,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.090,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024
	0,02	0,00	40.186,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024
	40,95	0,00	40.145,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	296,69	0,00	39.849,28 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	296,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	296,69	0,00	39.552,59 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	296,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 63.847,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/04/2024	296,69	0,00	39.255,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	296,69		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	299,51	0,00	38.956,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	299,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	299,51	0,00	38.656,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	299,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/04/2024	0,01	0,00	38.656,87	REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	0,00	0,01		REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA
24/04/2024	0,00	168,95	38.825,82	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.535,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.290,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
29/04/2024	0,00	47,32	38.873,14	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.867,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.820,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701
	64.654,44	39.679,60	38.873,14	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	0,00	117,55	117,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	117,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
05/04/2024	117,55	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117,55		PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024
	117,55	117,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 126.463,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	73,93	126.537,79	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
	0,00	83,17	126.620,96	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	83,17	0,00		RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
	0,00	2.654,89	129.275,85	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
	0,00	116,81	129.392,66	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	116,81	0,00		RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
	0,00	346,70	129.739,36	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	346,70	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
	0,00	147,22	129.886,58	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	147,22	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
	0,00	41,59	129.928,17	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	41,59	0,00		RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
	0,00	209,05	130.137,22	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	209,05	0,00		RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
	0,00	123,80	130.261,02	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	123,80	0,00		RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	38,07	130.299,09 RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	38,07	0,00	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
	0,00	263,44	130.562,53 RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	263,44	0,00	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
	0,00	213,84	130.776,37 RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,84	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
	0,00	11,09	130.787,46 RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	11,09	0,00	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
	0,00	2.358,29	133.145,75 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.358,29	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
	0,00	3.286,93	136.432,68 RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.286,93	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
	0,00	66,54	136.499,22 RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	66,54	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
	0,00	1.108,96	137.608,18 RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
	0,00	192,22	137.800,40 RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	192,22	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
	0,00	261,88	138.062,28 RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	261,88	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
	0,00	29,53	138.091,81 RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,53	0,00	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
	0,00	16,63	138.108,44 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	16,63	0,00	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			REF. 03/2024 NF: 12384	
01/04/2024	0,00	583,64	138.692,08	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	583,64	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
	0,00	155,50	138.847,58	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	155,50	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
	0,00	503,31	139.350,89	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	503,31	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
	0,00	197,74	139.548,63	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
	0,00	473,16	140.021,79	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	473,16	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
	0,00	465,88	140.487,67	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	465,88	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
	0,00	73.069,72	213.557,39	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	73.069,72	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
	0,00	14.828,22	228.385,61	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14.828,22	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
	0,00	4.650,40	233.036,01	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.650,40	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
	0,00	873,06	233.909,07	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	873,06	0,00		RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
	0,00	139,73	234.048,80	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	139,73	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
	0,00	144,29	234.193,09	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	144,29	0,00		RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
01/04/2024	0,00	2.570,94	236.764,03	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.570,94	0,00		RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
	0,00	216,25	236.980,28	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	216,25	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
	0,00	1.098,22	238.078,50	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.098,22	0,00		RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
	0,00	2.033,01	240.111,51	RATEIO - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.033,01	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA
	0,00	17,59	240.129,10	RATEIO - TCB SOLUÇÕES
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	17,59	0,00		RATEIO - TCB SOLUÇÕES
	0,00	213,84	240.342,94	RATEIO - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,84	0,00		RATEIO - SISTEC SISTEMAS
	0,00	51.893,62	292.236,56	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	51.893,62	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS 04/2024
	457,10	0,00	291.779,46	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	457,10		PAGAMENTOS DIVERSOS
	71.004,06	0,00	220.775,40	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71.004,06		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024
	2.033,01	0,00	218.742,39	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.033,01		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	197,74	0,00	218.544,65	TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74		TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS
	473,16	0,00	218.071,49	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.
	17,59	0,00	218.053,90	TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,59		TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES
	73,93	0,00	217.979,97	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS
01/04/2024	0,00	128,31	218.108,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	128,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439
03/04/2024	1.098,22	0,00	217.010,06	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.098,22		TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
08/04/2024	346,70	0,00	216.663,36	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	346,70		TRANSF. A CSC - PG. OI
09/04/2024	83,17	0,00	216.580,19	TRANSF. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	83,17		TRANSF. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO
	2.654,89	0,00	213.925,30	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA
	116,81	0,00	213.808,49	TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116,81		TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN
	216,25	0,00	213.592,24	TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,25		TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
	147,22	0,00	213.445,02	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,22		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024
10/04/2024	2.570,94	0,00	210.874,08	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.570,94		TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS
12/04/2024	144,29	0,00	210.729,79	TRASN F/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	144,29		TRASN F/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
15/04/2024	128,31	0,00	210.601,48	DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,31		DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273
	263,44	0,00	210.338,04	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	263,44		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2024	213,84	0,00	210.124,20	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,84		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
	209,05	0,00	209.915,15	TRANSF. A CSC- PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,05		TRANSF. A CSC- PG. PRIME CONSULTORIA
	38,07	0,00	209.877,08	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38,07		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	41,59	0,00	209.835,49	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,59		TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
	213,84	0,00	209.621,65	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,84		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
	123,80	0,00	209.497,85	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	123,80		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	66,54	0,00	209.431,31	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,54		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS
16/04/2024	11,09	0,00	209.420,22	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,09		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO
	2.358,29	0,00	207.061,93	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.358,29		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	3.286,93	0,00	203.775,00	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.286,93		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.
17/04/2024	807.181,84	0,00	-603.406,84	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	807.181,84		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
	55.002,88	0,00	-658.409,72	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.002,88		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS
	0,00	27,22	-658.382,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000/2024	
17/04/2024	0,00	27,22	-658.355,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024
	0,00	27,22	-658.328,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024
	0,00	27,26	-658.300,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024
	0,00	27,52	-658.273,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024
	0,00	32,10	-658.241,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	32,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024
	0,00	52,62	-658.188,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	52,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024
	0,00	70,38	-658.118,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	70,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024
	0,00	99,75	-658.018,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024
	0,00	101,66	-657.916,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024
	0,00	171,11	-657.745,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024
	0,00	173,34	-657.572,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024
	0,00	173,34	-657.398,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024
17/04/2024	0,00	175,52	-657.223,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	175,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024
	0,00	188,01	-657.035,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024
	0,00	188,01	-656.847,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024
	0,00	188,01	-656.659,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-656.649,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024
	0,00	190,02	-656.459,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024
	0,00	190,04	-656.269,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,04	-656.079,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024
	0,00	11,99	-656.067,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024
	0,00	18,69	-656.048,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024
	0,00	26,97	-656.021,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	26,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024
17/04/2024	0,00	190,04	-655.831,52 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024
	0,00	192,10	-655.639,42 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	192,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024
	0,00	225,12	-655.414,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024
	0,00	227,96	-655.186,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	227,96	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024
	0,00	233,27	-654.953,07 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024
	0,00	233,27	-654.719,80 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024
	0,00	275,63	-654.444,17 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385- 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	275,63	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385- 3000/2024
	0,00	26,97	-654.417,20 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	26,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024
	0,00	26,97	-654.390,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	26,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024
	0,00	299,87	-654.090,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	299,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	302,76	-653.787,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	302,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/04/2024	0,00	625,86	-653.161,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	625,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	774,26	-652.387,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	774,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	299,51	-652.087,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	299,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.882,25	-650.205,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.906,70	-648.299,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.906,70	-646.392,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.930,68	-644.461,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.930,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.068,13	-642.393,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.068,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.068,13	-640.325,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.068,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	2.068,13	-638.257,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.068,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.090,50	-636.166,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.090,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.090,50	-634.076,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.090,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.090,50	-631.985,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.090,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.113,14	-629.872,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.113,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.476,30	-627.396,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.507,52	-624.888,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.507,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.566,01	-622.322,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.566,01	-619.756,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.193,27	-615.563,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.193,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/04/2024	0,00	5.404,43	-610.159,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.404,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.802,93	-593.356,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.802,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024
	0,00	2.090,28	-591.265,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.090,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024
	0,00	308,28	-590.957,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	308,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 - 3000/2024
	0,00	491,31	-590.466,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	491,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024
	0,00	1.527,54	-588.938,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.527,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024
	0,00	40,95	-588.897,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	40,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	296,69	-588.601,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	296,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	296,69	-588.304,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	296,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	296,69	-588.007,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	296,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/04/2024	0,00	299,51	-587.708,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	299,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	299,51	-587.408,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	299,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	36,93	-587.371,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024
	0,00	37,19	-587.334,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024
	0,00	57,95	-587.276,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	57,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	99,52	-587.177,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	99,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024
	0,00	125,42	-587.051,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	125,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024
	0,00	125,42	-586.926,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	125,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	125,42	-586.800,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	125,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024
	0,00	126,61	-586.674,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	126,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	126,61	-586.547,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	126,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024
	0,00	126,61	-586.421,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	126,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024
	0,00	126,77	-586.294,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	126,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024
	0,00	127,99	-586.166,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	127,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024
	0,00	309,23	-585.857,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024
	0,00	311,60	-585.545,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024
	0,00	315,16	-585.230,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024
	0,00	327,29	-584.902,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	327,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024
	0,00	357,13	-584.545,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024
	0,00	785,85	-583.759,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	785,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024
	0,00	795,67	-582.964,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024
	0,00	806,02	-582.158,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2010 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF: 2010 - 3000/2024
17/04/2024	0,00	806,02	-581.352,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024
	0,00	806,02	-580.546,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024
	0,00	806,02	-579.740,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024
	0,00	807,48	-578.932,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	807,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024
	0,00	816,16	-578.116,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	816,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024
	0,00	1.046,81	-577.069,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024
	0,00	1.046,81	-576.022,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024
	0,00	1.060,00	-574.962,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024
	0,00	1.060,00	-573.902,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024
	0,00	1.084,72	-572.818,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024
	0,00	1.084,72	-571.733,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024
	0,00	1.084,72	-570.648,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024
17/04/2024	0,00	1.084,72	-569.564,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024
	0,00	7.103,06	-562.461,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.103,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024
	0,00	7.140,37	-555.320,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.140,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024
	0,00	131.536,57	-423.784,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	131.536,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
	0,00	448.226,56	24.442,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	448.226,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	0,00	1.387,06	25.829,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.387,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
	0,00	13.203,86	39.033,38	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	13.203,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	0,00	39,13	39.072,51	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	39,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
	0,00	109.488,45	148.560,96	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	109.488,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
	0,00	78,23	148.639,19	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	78,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 126.463,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	132,93	148.772,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666
22/04/2024	583,64	0,00	148.188,48	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	583,64		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	192,22	0,00	147.996,26	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	192,22		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	261,88	0,00	147.734,38	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	261,88		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	16,63	0,00	147.717,75	TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,63		TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE
	873,06	0,00	146.844,69	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	873,06		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
	1.108,96	0,00	145.735,73	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	139,73	0,00	145.596,00	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,73		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	4.650,40	0,00	140.945,60	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.650,40		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL
23/04/2024	503,31	0,00	140.442,29	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	503,31		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
	29,53	0,00	140.412,76	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	155,50	0,00	140.257,26	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	155,50		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
26/04/2024	14.828,22	0,00	125.429,04	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.828,22		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 126.463,86

974.117,67 973.082,85 125.429,04 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.277.504,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	773,73	0,00	2.276.730,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
	133.546,32	0,00	2.143.183,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.277.504,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	12.281,43	2.155.465,39	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	12.281,43	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	1.709,98	2.157.175,37	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	1.709,98	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	67,02	2.157.242,39	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	67,02	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	536,15	2.157.778,54	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	536,15	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	202.360,07	2.360.138,61	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 04/24
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	202.360,07	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 04/24

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.277.504,01

<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 484.950,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	248,70	0,00	484.701,58	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
	7.434,51	0,00	477.267,07	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 484.950,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	8.118,78	485.385,85 RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	8.118,78	0,00	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	2.071,04	487.456,89 RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	2.071,04	0,00	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	81,19	487.538,08 RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	81,19	0,00	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	649,51	488.187,59 RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	649,51	0,00	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	177.502,59	665.690,18 RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	177.502,59	0,00	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 484.950,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/24
	7.683,21	188.423,11	665.690,18	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.701.118,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	0,00	3.908.928,92	23.610.047,36	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.908.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
16/04/2024	0,00	103.528,91	23.713.576,27	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	103.528,91	0,00		DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
30/04/2024	0,00	626.591,48	24.340.167,75	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	626.591,48	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	6.439.014,18	0,00	17.901.153,57	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.439.014,18		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2024
	6.439.014,18	4.639.049,31	17.901.153,57	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 34.461.015,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.908.928,92	0,00	30.552.086,62	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	3.908.928,92		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	103.528,91	0,00	30.448.557,71	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	103.528,91		DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024
	626.591,48	0,00	29.821.966,23	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	626.591,48		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.639.049,31	0,00	29.821.966,23	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 3.358.460,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	4.124.282,87	7.482.743,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 461345 3661 461343
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.124.282,87	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 461345 3661 461343
	4.823.760,52	0,00	2.658.983,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.823.760,52		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.823.760,52	4.124.282,87	2.658.983,32	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 16.467.080,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	6.439.014,18	22.906.094,86	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	6.439.014,18	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2024
	0,00	6.439.014,18	22.906.094,86	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	276,55	438.929,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	276,55	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.178,84	443.108,56	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.178,84	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	368,59	443.477,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	368,59	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5.569,61	449.046,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.569,61	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	278,72	449.325,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	278,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.211,65	453.537,13	CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.211,65	0,00		CRÉDITO JUROS
01/04/2024	0,00	16,25	453.553,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,25	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,08	453.554,46	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,08	0,00		REMESSA BASICA
02/04/2024	0,00	1,01	453.555,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,82	453.572,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,82	0,00		CRÉDITO JUROS
04/04/2024	0,00	8.793,92	462.366,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	8.793,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	53.405,16	515.771,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	53.405,16	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,89	515.773,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,89	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,49	515.784,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,49	0,00		CRÉDITO JUROS
05/04/2024	0,00	2,47	515.787,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,20	515.802,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,20	0,00		CRÉDITO JUROS
06/04/2024	0,00	1,27	515.803,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,27	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,17	515.811,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,17	0,00		CRÉDITO JUROS
07/04/2024	0,00	0,07	515.811,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,07	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,77	515.812,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,77	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	0,00	1,61	515.814,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	41,02	515.855,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,02	0,00		CRÉDITO JUROS
	60,00	0,00	515.795,33	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
09/04/2024	0,00	2,14	515.797,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	19,52	515.816,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,52	0,00		CRÉDITO JUROS
10/04/2024	0,00	3,94	515.820,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,51	515.845,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,51	0,00		CRÉDITO JUROS
11/04/2024	0,00	1,11	515.846,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5,25	515.851,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,25	0,00		CRÉDITO JUROS
12/04/2024	0,00	9,49	515.861,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	9,49	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,02	515.903,31	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	42,02	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	7,01	515.910,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,07	515.941,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,07	0,00		CRÉDITO JUROS
13/04/2024	0,00	382,77	516.324,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	382,77	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.741,79	518.065,95	CREDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.741,79	0,00		CREDITO JUROS
14/04/2024	0,00	213,80	518.279,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	213,80	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.303,12	519.582,87	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.303,12	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1,06	519.583,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,48	519.590,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,48	0,00		CRÉDITO JUROS
15/04/2024	0,00	1,19	519.591,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,19	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,49	519.603,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,49	0,00		CRÉDITO JUROS
16/04/2024	0,00	1,26	519.604,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,56	519.616,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,56	0,00		CRÉDITO JUROS
17/04/2024	0,00	0,30	519.617,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1,96	519.619,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,96	0,00		CRÉDITO JUROS
18/04/2024	0,00	1,57	519.620,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7,74	519.628,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,74	0,00		CRÉDITO JUROS
19/04/2024	0,00	336,78	519.965,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	336,78	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.711,22	521.676,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.711,22	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	0,00	30,02	521.706,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	30,02	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	152,56	521.859,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	152,56	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,50	521.862,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,50	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	17,79	521.880,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,79	0,00		CRÉDITO JUROS
20/04/2024	0,00	3,68	521.884,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,68	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	19,69	521.903,72	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,69	0,00		CRÉDITO JUROS
21/04/2024	0,00	3,84	521.907,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,84	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,58	521.938,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,58	0,00		CRÉDITO JUROS
22/04/2024	0,00	507,73	522.445,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	507,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.469,16	529.915,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.469,16	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	49,60	529.964,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	49,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	729,65	530.694,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	729,65	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,22	530.696,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32,61	530.729,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,61	0,00		CRÉDITO JUROS
23/04/2024	0,00	648,91	531.378,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	648,91	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	0,00	6.315,64	537.693,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.315,64	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	70,23	537.763,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	70,23	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	683,52	538.447,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	683,52	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,49	538.449,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,49	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,24	538.474,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,24	0,00		CRÉDITO JUROS
24/04/2024	0,00	499,25	538.973,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	499,25	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.875,08	541.848,47	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.875,08	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	68,98	541.917,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	68,98	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	397,24	542.314,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	397,24	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,06	542.316,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,89	542.328,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,89	0,00		CRÉDITO JUROS
25/04/2024	0,00	902,78	543.231,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	902,78	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.016,85	547.248,27	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.016,85	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	68,09	547.316,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	68,09	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	302,95	547.619,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	302,95	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	0,00	5,06	547.624,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	22,50	547.646,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,50	0,00		CRÉDITO JUROS
26/04/2024	0,00	282,72	547.929,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	282,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.286,50	549.216,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.286,50	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	117,31	549.333,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	117,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	533,80	549.867,20	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	533,80	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,79	549.868,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,79	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,13	549.877,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,13	0,00		CRÉDITO JUROS
27/04/2024	0,00	321,06	550.198,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	321,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.514,62	551.712,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.514,62	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	46,07	551.758,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	46,07	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	217,33	551.976,20	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	217,33	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,17	551.982,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,17	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,13	552.011,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,13	0,00		CRÉDITO JUROS
28/04/2024	0,00	88,77	552.100,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	88,77	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 438.653,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2024	0,00	565,87	552.666,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	565,87	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,53	552.672,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	41,66	552.714,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,66	0,00		CRÉDITO JUROS
30/04/2024	0,00	1.275,25	553.989,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	1.275,25	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	0,00	1.546,62	555.536,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.546,62	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	0,00	23.187,84	578.724,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	23.187,84	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024
	60,00	140.130,87	578.724,04	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 1.489,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	0,00	0,02	1.489,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024
	0,00	0,02	1.489,30	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 23,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	0,00	840,00	863,27	NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1
16/04/2024	0,00	0,05	863,32	NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 23,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2024	0,00	2.796,80	3.660,12	NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.796,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1
22/04/2024	0,00	0,03	3.660,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,00	3.666,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2024	0,00	0,20	3.666,35	NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1
	0,00	0,06	3.666,41	NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1
	0,00	3.643,14	3.666,41	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.429,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2024	0,00	60,00	1.489,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
10/04/2024	0,00	60,00	1.549,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
18/04/2024	0,00	65,00	1.614,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	65,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	185,00	1.614,57	<<===== 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: -15.460,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2024	0,00	939,09	-16.400,05	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	939,09	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
25/04/2024	0,00	462,74	-16.862,79	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	462,74	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** -15.460,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.020,75	-17.883,54	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.020,75	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	0,00	2.422,58	17.883,54	<<===== 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:** 3.130.831,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	880,81	0,00	3.131.712,43	REFERENTE A PROV FOLHA 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	880,81		REFERENTE A PROV FOLHA 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
25/04/2024	55,00	0,00	3.131.767,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	3,50	3.131.763,93	RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00		RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS
	0,00	3,50	3.131.760,43	RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00		RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO
29/04/2024	0,00	3,50	3.131.756,93	RESSARC CRACHA SOLANGE DOS SANTOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00		RESSARC CRACHA SOLANGE DOS SANTOS
30/04/2024	0,00	464,24	3.131.292,69	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.130.831,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	3.979,20	0,00	3.135.271,89	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
	0,00	3.713,02	3.131.558,87	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.130.831,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	1.094.462,14	0,00	4.226.021,01 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.130.831,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	42.015,01	0,00	4.268.036,02	REFERENTE A PROV FOLHA 04/2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.015,01		REFERENTE A PROV FOLHA 04/2024 - DIFERENCA SALARIAL
	1.141.392,16	4.187,76	4.268.036,02	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 33.107,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	33,16	0,00	33.140,21	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 33.107,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	10.464,08	0,00	43.604,29	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 33.107,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	10.497,24	0,00	43.604,29	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 389.903,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	290,00	0,00	390.193,11	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024
19/04/2024	1.440,00	0,00	391.633,11	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.440,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024
	290,00	0,00	391.923,11	ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024
30/04/2024	143.670,53	0,00	535.593,64	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 389.903,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	145.690,53	0,00	535.593,64 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 59.315,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.015,51	58.300,12 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 59.315,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	22.066,41	0,00	80.366,53 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 59.315,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	22.066,41	1.015,51	80.366,53 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 20.971,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2024	5.985,61	0,00	26.957,57 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 20.971,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	5.985,61	0,00	26.957,57 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -8.929,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	9.299,15	0,00	369,34 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -8.929,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	9.299,15	0,00	369,34 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96367 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.943.237,23

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96367 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.943.237,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	626.591,48	0,00	3.569.828,71	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	626.591,48		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	626.591,48	0,00	3.569.828,71	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.257.524,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	394.464,88	0,00	1.651.989,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	394.464,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - INSS
	394.464,88	0,00	1.651.989,77	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 349.321,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	475,34	0,00	349.797,29	PROVISAO - FGTS - LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	475,34		PROVISAO - FGTS - LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925
24/04/2024	12.294,01	0,00	362.091,30	PROVISAO - FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	12.294,01		PROVISAO - FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350
30/04/2024	115.972,31	0,00	478.063,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	115.972,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - FGTS
	128.741,66	0,00	478.063,61	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.136,61

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.136,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	14.178,06	0,00	59.314,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.178,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - PIS
	14.178,06	0,00	59.314,67	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.522,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	189,20	0,00	3.712,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880
23/04/2024	3.414,20	0,00	7.126,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.414,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672
	344,00	0,00	7.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681
30/04/2024	0,00	293,37	7.176,91	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	509,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.522,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
30/04/2024	0,00	2.944,54	4.232,37	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.140,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	3.522,88
3.947,40	3.237,91	4.232,37	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS			Saldo Anterior:	138.850,50
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	313,50	0,00	139.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	313,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552
08/04/2024	882,00	0,00	140.046,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	843,37		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,63		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.458,00	0,00	141.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,86		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.394,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878
	100,00	0,00	141.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.090,00	0,00	142.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.042,26		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 138.850,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,74		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/04/2024	850,00	0,00	143.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	812,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,23		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	199,00	0,00	143.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,72		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868
09/04/2024	4.254,00	0,00	147.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	186,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.067,67		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886
	2.967,00	0,00	150.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	129,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.837,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 138.850,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876
09/04/2024	1.104,00	0,00	152.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,36		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880
	800,00	0,00	152.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	98,00	0,00	152.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,29		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	269,00	0,00	153.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872
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 1872
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	708,00	0,00	153.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 138.850,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ASSESSORIA LTDA 1873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,01	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	676,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873
09/04/2024	319,00	0,00	154.262,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	305,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,97	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.218,00	0,00	155.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.164,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,35	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	209,00	0,00	155.689,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178
	800,00	0,00	156.489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 138.850,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	800,00	0,00	157.289,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,04	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	807,00	0,00	158.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,35	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
30/04/2024	50.232,55	0,00	208.328,55 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO FOCO
	69.478,05	0,00	208.328,55 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 377.051,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	360,00	0,00	377.411,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340
	108,00	0,00	377.519,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334
03/04/2024	7.236,00	0,00	384.755,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324
	10.692,00	0,00	395.447,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 377.051,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330
03/04/2024	1.080,00	0,00	396.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600
	540,00	0,00	397.067,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589
	144,00	0,00	397.211,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861
	9.108,00	0,00	406.319,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.108,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309
	8.208,00	0,00	414.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317
	7.992,00	0,00	422.519,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.992,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403
	8.640,00	0,00	431.159,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409
	71.712,00	0,00	502.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71.712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423
	36,00	0,00	502.907,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595
	9.036,00	0,00	511.943,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.036,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303
	1.530,00	0,00	513.473,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397
12/04/2024	8.028,00	0,00	521.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 377.051,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416
17/04/2024	324,00	0,00	521.825,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510
	36,00	0,00	521.861,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403
	72,00	0,00	521.933,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502
	1.080,00	0,00	523.013,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401
30/04/2024	0,00	509,40	522.504,00 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	248,70	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	498,67	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.984,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	293,37	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	464,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	284,73	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS
	0,00	17.140,50	505.363,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 377.051,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	7.434,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.464,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	5.985,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	42.015,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	9.299,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	48.463,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	143.670,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	133.546,32	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.066,41	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.094.462,14	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.713,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.661,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.944,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.015,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.559,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.581,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.067.151,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.640,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS
	145.962,00	17.649,90	505.363,50 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.354,79

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.354,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2024	4,28	0,00	3.359,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657
	265,36	0,00	3.624,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	265,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985
30/04/2024	891,12	0,00	4.515,55	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 04/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 04/2024
	1.160,76	0,00	4.515,55	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 437.227,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	12.281,43	0,00	449.508,95	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	12.281,43		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	1.709,98	0,00	451.218,93	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.709,98		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	67,02	0,00	451.285,95	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	67,02		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	536,15	0,00	451.822,10	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	536,15		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	202.360,07	0,00	654.182,17	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 04/24
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	202.360,07		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 04/24
	216.954,65	0,00	654.182,17	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 365.826,70

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 365.826,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.118,78	0,00	373.945,48	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.118,78		RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 04/2024
	2.071,04	0,00	376.016,52	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.071,04		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	81,19	0,00	376.097,71	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	81,19		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	649,51	0,00	376.747,22	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	649,51		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 04/2024
	177.502,59	0,00	554.249,81	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	177.502,59		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
	188.423,11	0,00	554.249,81	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 21.661,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	7.470,42	0,00	29.132,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7.470,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	29.136,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7.474,74	0,00	29.136,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.807,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	4.823.760,52	-4.821.953,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.823.760,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - SAIDAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.807,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	27.572,86	-4.849.525,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	27.572,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	4.830.780,02	0,00	-18.745,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.830.780,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	117,22	0,00	-18.628,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4.830.897,24	4.851.333,38	18.628,71-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.520,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.356,87	0,00	29.877,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8.356,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	149,85	0,00	30.027,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	149,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8.506,72	0,00	30.027,19	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 99.090,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.998,00	0,00	101.088,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.898,10		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
04/04/2024	6.701,08	0,00	107.789,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 99.090,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	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
11/04/2024	6.701,08	0,00	114.490,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010
	20.609,76	0,00	135.100,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.620,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,15	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/04/2024	674,60	0,00	135.774,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 99.090,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/04/2024	23.712,79	0,00	159.487,57 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SAUDE INST. ANALISES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SAUDE INST. ANALISES
	7.310,27	0,00	166.797,84 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PROGRAMA NACIONAL DE CONT QUALIDADE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PROGRAMA NACIONAL DE CONT QUALIDADE
	67.707,58	0,00	166.797,84 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 61.972,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	18.355,44	0,00	80.327,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	18.355,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18.355,44	0,00	80.327,99 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.226.324,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	3.226.324,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
	2.268,00	0,00	3.228.592,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10998
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10998
	1.166.039,40	0,00	4.394.631,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.166.039,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	196,78	0,00	4.394.828,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.226.324,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	196,78	0,00	4.395.025,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,78	0,00	4.395.028,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	438,26	0,00	4.395.466,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	438,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,48	4.395.447,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,80	4.395.431,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	100,25	0,00	4.395.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.169.242,25	35,29	4.395.531,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 124.045,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	43.652,72	0,00	167.698,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43.652,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	130,00	167.568,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	130,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43.652,72	130,00	167.568,40	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.769,26

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 10.769,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.775,00	0,00	15.544,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4.775,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4.775,00	0,00	15.544,26	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 72.178,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	5.490,00	0,00	77.668,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - NF 125 (WELLINGTON FERNANDO - ECS INOX)
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	5.490,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - NF 125 (WELLINGTON FERNANDO - ECS INOX)
	769,14	0,00	78.437,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	769,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6.259,14	0,00	78.437,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.703,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	209,00	0,00	1.912,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	209,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	209,00	0,00	1.912,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 21.571,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	5.824,08	0,00	27.395,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.824,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141
30/04/2024	7.854,55	0,00	35.249,83	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 21.571,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- PROVISAO TOP CLEAN
30/04/2024	546,00	0,00	35.795,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	546,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14.224,63	0,00	35.795,83	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 11.180,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	472,28	0,00	11.652,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	472,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005
	1.875,88	0,00	13.528,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.875,88		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006
	2.348,16	0,00	13.528,75	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 34.343,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	18.500,00	0,00	52.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366
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 366
24/04/2024	1.535,87	0,00	54.378,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.290,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	168,95		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 34.343,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
30/04/2024	20.181,82	0,00	74.560,69	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PRO VIDA
	40.217,69	0,00	74.560,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 179.682,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	5.776,48	0,00	185.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.776,48		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692
12/04/2024	4.540,22	0,00	189.999,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.540,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275
	109,19	0,00	190.108,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	109,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888
	5.681,63	0,00	195.790,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.681,63		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277
25/04/2024	0,00	29.065,85	166.724,59	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO CELG FAT 94655848
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO CELG FAT 94655848
	9.483,30	0,00	176.207,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.483,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097
	31.100,05	0,00	207.307,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.100,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	179.682,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	29.065,85	0,00	236.373,79	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CELG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CELG	
	85.756,72	29.065,85	236.373,79	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	670.685,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	5.000,00	665.685,99	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO DESPRAG NF DIVERS.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO DESPRAG NF DIVERS.	
	450,00	0,00	666.135,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817	
	700,00	0,00	666.835,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	750,00	0,00	667.585,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	500,00	0,00	668.085,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823	
	600,00	0,00	668.685,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 670.685,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824
05/04/2024	900,00	0,00	669.585,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	670.035,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	670.485,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819
	700,00	0,00	671.185,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822
09/04/2024	17.111,40	0,00	688.297,39 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23.327,34	0,00	711.624,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 670.685,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/04/2024	17.737,96	0,00	729.362,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175
	17.333,66	0,00	746.696,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21.971,80	0,00	768.668,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,15	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.416,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	670.685,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.021,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173	
09/04/2024	22.795,64	0,00	791.463,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	17.333,66	0,00	808.797,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	153.598,77	0,00	962.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.344,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.895,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.679,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.142,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	23.327,34	0,00	985.723,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	670.685,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
30/04/2024	5.000,00	0,00	990.723,56 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DESPRAG		
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DESPRAG		
	317.126,12	0,00	1.307.849,68 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO INTERATIVA		
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO INTERATIVA		
	642.163,69	5.000,00	1.307.849,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	38.656,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/04/2024	701,72	0,00	39.357,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	701,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937		
	14.192,40	0,00	53.550,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.192,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921		
12/04/2024	516,39	0,00	54.066,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	516,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821		
15/04/2024	96,12	0,00	54.162,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	96,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 38.656,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2024	1.050,84	0,00	55.213,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.050,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747
25/04/2024	653,46	0,00	55.866,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	653,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509
30/04/2024	1.392,70	0,00	57.259,69 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBES
	1.154,12	0,00	58.413,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915
	19.757,75	0,00	58.413,81 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.120,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	700,00	0,00	3.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/04/2024	365,22	0,00	4.185,22 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MODULO CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MODULO CONSULTORIA
	1.065,22	0,00	4.185,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.920,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2024	300,00	0,00	6.220,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.920,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676
	300,00	0,00	6.220,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 84.397,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.500,00	0,00	85.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654
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 13654
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
02/04/2024	68,50	0,00	85.966,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384
	68,50	0,00	86.034,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383
	1.500,00	0,00	87.534,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583
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 13583
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	68,49	0,00	87.603,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592
	68,49	0,00	87.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594
	68,49	0,00	87.740,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 84.397,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593
04/04/2024	65,21	0,00	87.805,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589
	68,50	0,00	87.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861
	68,49	0,00	87.942,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166
	68,50	0,00	88.011,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959
	80,00	0,00	88.091,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590
	68,50	0,00	88.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960
	68,49	0,00	88.228,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168
	68,49	0,00	88.296,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167
	65,22	0,00	88.361,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,22		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 84.397,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2404.017499868	
06/04/2024	917,79	0,00	89.279,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	917,79		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981
	969,08	0,00	90.248,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	969,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405
	8.296,17	0,00	98.544,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.296,17		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141
	3.250,00	0,00	101.794,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324
08/04/2024	179,96	0,00	101.974,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454
	748,36	0,00	102.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850
	2.080,00	0,00	104.803,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.981,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102
	2.830,74	0,00	107.633,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.696,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100
	3.202,92	0,00	110.836,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.051,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 84.397,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
26/04/2024	65,21	0,00	110.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289
	1.236,14	0,00	112.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.236,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314
	65,21	0,00	112.203,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869
	65,20	0,00	112.268,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752
	65,20	0,00	112.333,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167
	65,20	0,00	112.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168
	65,20	0,00	112.464,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753
	68,50	0,00	112.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862
27/04/2024	549,90	0,00	113.082,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 84.397,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845
29/04/2024	68,50	0,00	113.151,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281
	65,21	0,00	113.216,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288
	65,20	0,00	113.281,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489
	68,50	0,00	113.349,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282
	1.236,14	0,00	114.586,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.236,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898
	65,20	0,00	114.651,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490
30/04/2024	4.441,72	0,00	119.093,02	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO OI S.A.
	7.874,36	0,00	126.967,38	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ERICOM TELECO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ERICOM TELECO
	1.516,36	0,00	128.483,74	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SUPERI TELCOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SUPERI TELCOM
	1.647,27	0,00	130.131,01	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 84.397,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- PROVISAO ALGAR TELECOM
30/04/2024	573,81	0,00	130.704,82	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RD TELECOM
	46.306,92	0,00	130.704,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 120.013,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	0,00	35.520,00	84.493,51	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO AGM - NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO AGM - NFS DIVERSAS
	5.170,00	0,00	89.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232
	3.960,00	0,00	93.623,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235
	4.670,00	0,00	98.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233
	5.170,00	0,00	103.463,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228
	3.960,00	0,00	107.423,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234
	3.960,00	0,00	111.383,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 120.013,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	3.960,00	0,00	115.343,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229
	4.670,00	0,00	120.013,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227
05/04/2024	0,00	672,84	119.340,67	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ECOSENSE - NF 227
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,84	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ECOSENSE - NF 227
	776,44	0,00	120.117,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	747,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
29/04/2024	0,00	1.682,85	118.434,26	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO RESIDUO ZERO NF 6701
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO RESIDUO ZERO NF 6701
	2.867,76	0,00	121.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.820,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47,32		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
30/04/2024	672,00	0,00	121.974,02	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ECOSENSE
	1.682,85	0,00	123.656,87	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	159.176,87	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AGM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 120.013,51

	77.039,05	37.875,69	159.176,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.063,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/04/2024	1.619,08	0,00	5.682,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.538,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
30/04/2024	3.521,11	0,00	9.203,25	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GYN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GYN
	5.140,19	0,00	9.203,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 787.516,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/04/2024	0,00	41.250,00	746.266,13	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO SOUZA ROCHA NF 3082
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO SOUZA ROCHA NF 3082
	44.220,00	0,00	790.486,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
20/04/2024	0,00	0,02	790.486,11	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	0,02	0,00		BAIXA REF. ARREDONDAMENTO SOUZA ROCHA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 787.516,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	41.250,00	0,00	831.736,11	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	1.094.551,16	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DIMIVIG
	348.285,05	41.250,02	1.094.551,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 438.572,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	4.949,00	0,00	443.521,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.850,02		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,98		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	15.711,23	0,00	459.232,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.397,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	314,22		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	802,80	0,00	460.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	786,74		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.065,07	0,00	462.100,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,30		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.023,77		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353
	1.730,11	0,00	463.830,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 438.572,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.695,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356
15/04/2024	846,33	0,00	464.676,87 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,32	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811
	9.711,89	0,00	474.388,76 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	471,03	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	586,07	0,00	474.974,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,42	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	33.056,26	0,00	508.031,09 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	977,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.078,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809
	0,00	2.335,21	505.695,88 BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.335,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192
30/04/2024	61.930,60	0,00	567.626,48 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO EHE MULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO EHE MULT.
	131.389,36	2.335,21	567.626,48 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 222.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	1.210,94	0,00	223.259,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 222.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368
01/04/2024	1.200,00	0,00	224.459,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.110,94	0,00	225.570,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	700,00	0,00	226.270,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.150,00	0,00	227.420,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
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 366
	1.126,94	0,00	228.547,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 222.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	1.126,94	0,00	229.674,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/04/2024	0,00	43.434,85	186.239,96	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ANDRE ROSSO NF 402
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ANDRE ROSSO NF 402
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.860,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.220,94	230.321,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.860,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.220,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00	237.311,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618
05/04/2024	13.400,00	0,00	250.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153,00	250.864,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676
25/04/2024	1.080,00	0,00	251.944,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	959,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/04/2024	43.434,85	0,00	295.378,98	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45	309.517,43	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 222.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
30/04/2024	2.716,20	0,00	312.233,63	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CONAGUA
	8.319,01	0,00	320.552,64	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MELQUIOR SR.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MELQUIOR SR.
	141.938,44	43.434,85	320.552,64	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.694,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	174,00	0,00	28.868,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203
	174,00	0,00	29.042,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202
04/04/2024	5.431,79	0,00	34.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.431,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443
19/04/2024	2.204,00	0,00	36.678,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130
23/04/2024	1.200,00	0,00	37.878,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42
	1.100,00	0,00	38.978,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230
26/04/2024	174,00	0,00	39.152,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597
	174,00	0,00	39.326,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.694,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598
30/04/2024	40.317,99	0,00	79.644,05	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AIALA
	50.949,78	0,00	79.644,05	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 320.888,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	88.938,15	231.950,59	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO BOB EXPRESS NFS 67 68
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	88.938,15	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO BOB EXPRESS NFS 67 68
	171.343,04	0,00	403.293,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	171.343,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67
	27.062,50	0,00	430.356,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.062,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68
30/04/2024	260.841,29	0,00	691.197,42	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO BOB EXPRESS
	459.246,83	88.938,15	691.197,42	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.523,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2024	3.507,71	0,00	14.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.523,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	3.507,71	0,00	14.030,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2024	0,00	0,01	-0,01 REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,01	0,00	REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA
	0,00	0,01	-0,02 BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA
	0,02	0,00	0,00 BAIXA REF. ARREDONDAMENTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	0,02	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO SOUZA ROCHA
	0,02	0,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	600,00	0,00	8.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15
08/04/2024	1.900,00	0,00	10.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.808,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
20/04/2024	1.100,00	0,00	11.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.048,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,26		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
24/04/2024	1.100,00	0,00	12.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.048,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	4.700,00	0,00	12.200,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.920,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	8.862,05	0,00	88.782,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/04/2024	6.650,00	0,00	95.432,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787
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
23/04/2024	17.920,00	0,00	113.352,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	589,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.920,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/04/2024	799,59	0,00	114.151,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.330,43		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
30/04/2024	8.862,05	0,00	123.014,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TESLA INSTALACOES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TESLA INSTALACOES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO
	79.684,07	0,00	159.604,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 72.999,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	285,45	0,00	73.284,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266,47		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 72.999,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/04/2024	2.152,70	0,00	75.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816
08/04/2024	6.777,63	0,00	82.214,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704
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: 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 5704
16/04/2024	794,49	0,00	83.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201
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. 3784201
	794,49	0,00	83.803,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712
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. 3816712
17/04/2024	3.284,00	0,00	87.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102
30/04/2024	2.348,40	0,00	89.436,21	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO 3 DB CONSULTORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 72.999,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO 3 DB CONSULTORIA
30/04/2024	8.378,54	0,00	97.814,75 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	105.623,77 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO NOXTEC SERV.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO NOXTEC SERV.
	6.644,91	0,00	112.268,68 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	113.135,40 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOTVS
	40.136,35	0,00	113.135,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 19.696,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	105,00	0,00	19.801,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385
08/04/2024	3.353,60	0,00	23.154,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.353,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682
22/04/2024	930,00	0,00	24.084,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13
23/04/2024	600,00	0,00	24.684,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	19.696,00
4.988,60	0,00	24.684,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	7.853,46
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	117,55	0,00	7.971,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	117,55		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408
23/04/2024	200,00	0,00	8.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8
	800,00	0,00	8.971,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9
26/04/2024	200,00	0,00	9.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10
30/04/2024	0,00	32,37	9.138,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
	1.317,55	32,37	9.138,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.129,09
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	560,00	0,00	15.689,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	543,20		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960
05/04/2024	2.657,00	0,00	18.346,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.129,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741
30/04/2024	2.898,55	0,00	21.244,64	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBUR NEGOCIOS
	3.210,15	0,00	24.454,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.210,15		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165
	9.325,70	0,00	24.454,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.130,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2024	3.605,25	0,00	8.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.605,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392
	3.605,25	0,00	8.736,02	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 23.814,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	42.686,85	0,00	66.501,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.686,85		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970
	42.686,85	0,00	66.501,02	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 1.743,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,02	1.743,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL			Saldo Anterior: 1.743,39
<u>0,00</u>	<u>0,02</u>	<u>1.743,37</u>	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior: 440,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	440,50	0,00 RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN/GO
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	440,50	0,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN/GO
	<u>0,00</u>	<u>440,50</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO			Saldo Anterior: 236,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	945,00	0,00	1.181,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	945,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<u>945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.181,74</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 44.821,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	73,93	0,00	44.895,47 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
	83,17	0,00	44.978,64 RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,17	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
	2.654,89	0,00	47.633,53 RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
	116,81	0,00	47.750,34 RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	116,81	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
	346,70	0,00	48.097,04 RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	346,70	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 44.821,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
01/04/2024	147,22	0,00	48.244,26 RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,22	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
	41,59	0,00	48.285,85 RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,59	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
	209,05	0,00	48.494,90 RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,05	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
	123,80	0,00	48.618,70 RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,80	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
	38,07	0,00	48.656,77 RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,07	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
	263,44	0,00	48.920,21 RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	263,44	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
	213,84	0,00	49.134,05 RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,84	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
	11,09	0,00	49.145,14 RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,09	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
	2.358,29	0,00	51.503,43 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.358,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
	3.286,93	0,00	54.790,36 RATEIO - SANTINI REF. 03/2024 NF 1563
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.286,93	RATEIO - SANTINI REF. 03/2024 NF 1563
	66,54	0,00	54.856,90 RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66,54	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
	1.108,96	0,00	55.965,86 RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 44.821,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
01/04/2024	192,22	0,00	56.158,08 RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,22	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
	261,88	0,00	56.419,96 RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	261,88	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
	29,53	0,00	56.449,49 RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,53	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
	16,63	0,00	56.466,12 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,63	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
	583,64	0,00	57.049,76 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	583,64	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
	155,50	0,00	57.205,26 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	155,50	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
	503,31	0,00	57.708,57 RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	503,31	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
	197,74	0,00	57.906,31 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
	473,16	0,00	58.379,47 RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	473,16	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
	2.033,01	0,00	60.412,48 RATEIO - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.033,01	RATEIO - SOUZA ROCHA
	17,59	0,00	60.430,07 RATEIO - TCB SOLUÇÕES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,59	RATEIO - TCB SOLUÇÕES
	213,84	0,00	60.643,91 RATEIO - SISTEC SISTEMAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 44.821,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,84	RATEIO - SISTEC SISTEMAS
01/04/2024	0,00	24,84	60.619,07 RATEIO DEV. PROV TARIFAS 03/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	24,84	0,00	RATEIO DEV. PROV TARIFAS 03/2024
	15.822,37	24,84	60.619,07 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 435.418,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	465,88	0,00	435.884,05 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	465,88	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) CÔMP. 04/2024
	73.069,72	0,00	508.953,77 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73.069,72	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
	14.828,22	0,00	523.781,99 RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.828,22	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
	4.650,40	0,00	528.432,39 RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.650,40	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
	873,06	0,00	529.305,45 RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	873,06	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
	139,73	0,00	529.445,18 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	139,73	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
	144,29	0,00	529.589,47 RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,29	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
	2.570,94	0,00	532.160,41 RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.570,94	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
	216,25	0,00	532.376,66 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	216,25	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 435.418,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	1.098,22	0,00	533.474,88 RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.098,22	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
	51.893,62	0,00	585.368,50 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51.893,62	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS 04/2024
15/04/2024	0,00	2.784,25	582.584,25 RATEIO TRANSF PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	2.784,25	0,00	RATEIO TRANSF PROJETO GIOVANNA
	149.950,33	2.784,25	582.584,25 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.935,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	1,30	0,00	1.936,74 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30	TARIFA BANCARIA
	244,53	0,00	2.181,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	244,53	TARIFA BANCARIA
04/04/2024	0,99	0,00	2.182,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99	TARIFA BANCARIA
08/04/2024	0,99	0,00	2.183,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99	TARIFA BANCARIA
	9.135,60	0,00	11.318,85 TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.135,60	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
	2,30	0,00	11.321,15 REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	189,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191,50	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024
09/04/2024	0,99	0,00	11.322,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99	TARIFA BANCARIA
	4,04	0,00	11.326,18 ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00	ISSQN CERES - IDTECH D-9739 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.935,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1955/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,04		ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024
11/04/2024	1,98	0,00	11.328,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
12/04/2024	1,30	0,00	11.329,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
15/04/2024	1,30	0,00	11.330,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
18/04/2024	1,98	0,00	11.332,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
23/04/2024	2,60	0,00	11.335,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
25/04/2024	2,97	0,00	11.338,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,97		TARIFA BANCARIA
29/04/2024	2,30	0,00	11.340,61	REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	344,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	346,30		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024
	2,30	0,00	11.342,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.414,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.416,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672
	9.407,47	0,00	11.342,91	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 558,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	0,00	12,42	546,28	RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 558,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	12,42	0,00	RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO
	0,00	12,42	546,28 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2024	440,50	0,00	440,50 RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN/GO
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	440,50	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN/GO
	0,00	440,50	0,00 BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	440,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO
	440,50	440,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HREDE 04-2024

Código do documento 19ec3d68823b9eb6791f4e81834949fc

Hash do documento (SHA256): 381dc74807a2e8f4b2c5ce046114fff8999911030c59fb8af85c52c18d926cb3



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 21 de MAI de 2024 às 11:09

Código verificador:

ae99d0b5ad6efcde2b0396e1a6459c38



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

TER, 21 de MAI de 2024 às 14:01

Código verificador:

f7cbb858a0465401210cb2f19ce5ef54

Logs

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:05

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 19ec3d68823b9eb6791f4e81834949fc

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:09

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:09

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 12:00

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:01

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195