

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 780,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	3.500,00	0,00	4.280,00	DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.500,00		DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641
21/05/2024	0,00	330,00	3.950,00	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024
	0,00	140,00	3.810,00	BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
29/05/2024	0,00	1.592,52	2.217,48	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.592,52	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024
	3.500,00	2.062,52	2.217,48	<<===== 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: 62.294,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	2.984,38	0,00	65.279,27	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.984,38		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
	55.658,14	0,00	120.937,41	TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	55.658,14		TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
	1.067.151,47	0,00	1.188.088,88	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.067.151,47		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
	0,00	2.852,02	1.185.236,86	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.852,02	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA
	0,00	2.852,02	1.182.384,84	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.852,02	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 62.294,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	5.121,10	1.177.263,74	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.121,10	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
	0,00	1.067.151,47	110.112,27	LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.067.151,47	0,00		LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587
	0,00	6.087,87	104.024,40	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.087,87	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA
	0,00	8.136,28	95.888,12	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.136,28	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	0,00	2.984,38	92.903,74	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.984,38	0,00		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591
	0,00	5.253,14	87.650,60	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.253,14	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA
03/05/2024	0,00	251,46	87.399,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	251,46	0,00		TARIFA BANCARIA
08/05/2024	20,00	0,00	87.419,14	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
13/05/2024	19.580,95	0,00	107.000,09	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	19.580,95		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES
	1.274,77	0,00	108.274,86	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.274,77		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA
	0,00	18.955,58	89.319,28	RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	18.955,58	0,00		RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845
	0,00	4.000,71	85.318,57	FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	62.294,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	4.000,71	0,00	FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845		
13/05/2024	0,00	278,82	85.039,75 RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817		
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	278,82	0,00	RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817		
14/05/2024	0,00	1,98	85.037,77 TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA		
15/05/2024	608,01	0,00	85.645,78 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	608,01	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		
	0,00	2.186,20	83.459,58 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.186,20	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS		
16/05/2024	0,00	0,99	83.458,59 TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA		
22/05/2024	2.000,00	0,00	85.458,59 DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL		
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.000,00	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL		
27/05/2024	0,00	55,00	85.403,59 TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00	TARIFA BANCARIA		
	170,00	0,00	85.573,59 VENDA RECICLAVEL		
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	170,00	VENDA RECICLAVEL		
29/05/2024	1.592,52	0,00	87.166,11 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024		
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.592,52	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024		
	3,68	0,00	87.169,79 RESSARC. JUROS IRRF NF 33017		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,68	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017		
	55,24	0,00	87.225,03 RESSARC. JUROS FATURA OI S/A		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	55,24	RESSARC. JUROS FATURA OI S/A		
	185.472,41	0,00	272.697,44 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	185.472,41	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 62.294,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2024	0,00	5.487,68	267.209,76 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.487,68	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
	0,00	6.934,07	260.275,69 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.934,07	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO
	0,00	2.194,94	258.080,75 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.194,94	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
	0,00	5.237,81	252.842,94 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.237,81	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	0,00	8.143,62	244.699,32 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
	0,00	6.921,44	237.777,88 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.921,44	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
	0,00	3.416,54	234.361,34 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.416,54	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
	0,00	5.797,50	228.563,84 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.797,50	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	0,00	10.396,69	218.167,15 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.396,69	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO
	0,00	4.633,34	213.533,81 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.633,34	0,00	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 62.294,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/05/2024	0,00	5.487,68	208.046,13	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.487,68	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS
	0,00	4.082,67	203.963,46	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.082,67	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA
	0,00	7.003,88	196.959,58	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.003,88	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
	0,00	11.097,54	185.862,04	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	11.097,54	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
	0,00	8.601,19	177.260,85	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA
31/05/2024	0,00	14,85	177.246,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	14,85	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	36,50	177.209,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.336.571,57	1.221.656,96	177.209,50	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	0,00	2.475,53	-2.475,53	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.475,53	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
	0,00	73,93	-2.549,46	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/05/2024	0,00	73.069,72	-75.619,18	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73.069,72	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
	0,00	123,40	-75.742,58	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	123,40	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
	1.143.716,59	0,00	1.067.974,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.143.716,59		RESGATE AUTOMÁTICO
	123,40	0,00	1.068.097,41	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	123,40		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	0,00	465,88	1.067.631,53	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	465,88	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
	28,79	0,00	1.067.660,32	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	28,79		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	0,00	2.984,38	1.064.675,94	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.984,38	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
	2.475,53	0,00	1.067.151,47	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.475,53		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
	0,00	1.067.151,47	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.067.151,47	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24
03/05/2024	0,00	64,01	-64,01	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	64,01	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
	0,00	13,84	-77,85	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,84	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	0,00	232,49	-310,34	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,49	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
03/05/2024	0,00	0,59	-310,93	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,59	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ	
	0,00	197,74	-508,67	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	3.908.928,92	0,00	3.908.420,25	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.908.928,92		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	1.200,00	3.907.220,25	JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726	
06/05/2024	3.388,34	0,00	3.910.608,59	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.388,34		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	29,53	3.910.579,06	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.	
	0,00	473,16	3.910.105,90	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	
	0,00	576,50	3.909.529,40	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	0,00	23,45	3.909.505,95	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	23,45	0,00		TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES	
	0,00	39,69	3.909.466,26	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	39,69	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
	0,00	1.340,45	3.908.125,81	TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.340,45	0,00		TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	
	0,00	161,91	3.907.963,90	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,91	0,00		TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			E UTILIDADES		
06/05/2024	0,00	200,00	3.907.763,90	ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536	
	0,00	17.330,43	3.890.433,47	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.330,43	0,00		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426	
	0,00	9.393,21	3.881.040,26	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.393,21	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090	
	0,00	600,00	3.880.440,26	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448	
	0,00	1.341,44	3.879.098,82	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.341,44	0,00		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857	
	0,00	1.538,13	3.877.560,69	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.538,13	0,00		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104	
	0,00	3.050,00	3.874.510,69	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080	
	0,00	4.752,00	3.869.758,69	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.752,00	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256	
	0,00	68.430,00	3.801.328,69	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088	
	0,00	11.122,56	3.790.206,13	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.122,56	0,00		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356	
	0,00	65,20	3.790.140,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00	0I S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877		
06/05/2024	0,00	65,20	3.790.075,73 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00	0I S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877		
	0,00	68,50	3.790.007,23 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	0I S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736		
	0,00	653,46	3.789.353,77 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	653,46	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518		
	0,00	1.290,13	3.788.063,64 RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.290,13	0,00	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463		
	0,00	290,00	3.787.773,64 DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608		
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608		
	0,00	3.210,15	3.784.563,49 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.210,15	0,00	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501		
	0,00	3.500,00	3.781.063,49 DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641		
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.500,00	0,00	DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641		
	0,00	2.088,00	3.778.975,49 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.088,00	0,00	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293		
	0,00	2.802,60	3.776.172,89 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.802,60	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422		
	0,00	65,21	3.776.107,68 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733		
	0,00	65,20	3.776.042,48 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
06/05/2024	0,00	65,20	3.775.977,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733	
	0,00	65,20	3.775.912,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733	
	0,00	68,50	3.775.843,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877	
	0,00	65,21	3.775.778,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736	
	0,00	68,50	3.775.709,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733	
	0,00	65,21	3.775.644,66	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869 - 2024/2877	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869 - 2024/2877	
	0,00	65,20	3.775.579,46	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,20	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736	
	0,00	1.236,14	3.774.343,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.236,14	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743	
	0,00	599,38	3.773.743,94	CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328	
07/05/2024	0,00	83,17	3.773.660,77	TRANSF. A CSC - CESAM	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	83,17	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM	
08/05/2024	0,00	1.444,07	3.772.216,70	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.444,07	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
	1.444,07	0,00	3.773.660,77	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.444,07		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	148,60	3.773.512,17	TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	148,60	0,00		TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024
	0,00	712,06	3.772.800,11	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	712,06	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO
	0,00	222,05	3.772.578,06	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	222,05	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL
	712,06	0,00	3.773.290,12	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	712,06		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
	222,05	0,00	3.773.512,17	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	222,05		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
	0,00	54,00	3.773.458,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506
	0,00	57,50	3.773.400,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686
	0,00	57,60	3.773.343,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682
	0,00	80,95	3.773.262,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	80,95	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104
	0,00	91,20	3.773.170,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	91,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978
	0,00	98,59	3.773.072,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	98,59	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967
	0,00	107,64	3.772.964,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 - 2024/2718
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2718
09/05/2024	0,00	129,95	3.772.834,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	129,95	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955
	0,00	134,18	3.772.700,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	134,18	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974
	0,00	135,55	3.772.565,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983
	0,00	151,82	3.772.413,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,82	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967
	0,00	175,39	3.772.237,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	175,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369
	0,00	186,33	3.772.051,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	186,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004
	0,00	371,85	3.771.679,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895
	0,00	589,57	3.771.090,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	589,57	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426
	0,00	721,34	3.770.368,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	721,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101
	0,00	977,80	3.769.390,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	977,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154
	0,00	1.860,23	3.767.530,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.860,23	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819
	0,00	2.211,00	3.765.319,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995	
09/05/2024	0,00	2.947,87	3.762.371,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.947,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074	
	0,00	7.679,94	3.754.691,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.679,94	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021	
	0,00	114,00	3.754.577,87	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	114,00	0,00		MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2	
	0,00	8,42	3.754.569,45	ISSQN NF 1870 - 2024/2941	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN NF 1870 - 2024/2941	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,38	0,00		ISSQN NF 1870 - 2024/2941	
	0,00	4,29	3.754.565,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,29	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982	
	0,00	8,72	3.754.556,44	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,72	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945	
	0,00	9,00	3.754.547,44	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946	
	0,00	9,00	3.754.538,44	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946	
	0,00	9,00	3.754.529,44	ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946	
	0,00	10,00	3.754.519,44	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969	
	0,00	11,78	3.754.507,66	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,78	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976	
09/05/2024	0,00	12,00	3.754.495,66	ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969	
	0,00	13,97	3.754.481,69	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,97	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959	
	0,00	14,00	3.754.467,69	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969	
	0,00	15,00	3.754.452,69	ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969	
	0,00	16,06	3.754.436,63	ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,06	0,00		ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003	
	0,00	18,00	3.754.418,63	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946	
	0,00	28,42	3.754.390,21	ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,42	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154	
	0,00	31,01	3.754.359,20	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 - 2024/1873	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	31,01	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 - 2024/1873	
	0,00	34,60	3.754.324,60	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,60	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003	
	0,00	35,00	3.754.289,60	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687	
	0,00	35,04	3.754.254,56	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,04	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	35,04	3.754.219,52	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,04	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961
	0,00	35,04	3.754.184,48	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,04	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980
	0,00	35,35	3.754.149,13	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,35	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965
	0,00	37,23	3.754.111,90	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	37,23	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877
	0,00	38,63	3.754.073,27	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	38,63	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936
	0,00	41,30	3.754.031,97	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,30	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003
	0,00	42,32	3.753.989,65	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	42,32	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154
	0,00	47,74	3.753.941,91	ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	47,74	0,00		ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944
	0,00	48,36	3.753.893,55	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	48,36	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984
	0,00	51,26	3.753.842,29	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,26	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401
	0,00	53,35	3.753.788,94	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	53,35	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987
	0,00	55,55	3.753.733,39	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 - 2024/2686
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2686	
09/05/2024	0,00	56,35	3.753.677,04	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687	
	0,00	56,35	3.753.620,69	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686	
	0,00	60,00	3.753.560,69	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686	
	0,00	60,55	3.753.500,14	ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00		ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686	
	0,00	63,86	3.753.436,28	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	63,86	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940	
	0,00	76,79	3.753.359,49	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	76,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463	
	0,00	98,98	3.753.260,51	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	98,98	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003	
	0,00	314,22	3.752.946,29	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	314,22	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003	
	0,00	451,23	3.752.495,06	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074	
	0,00	471,03	3.752.024,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	471,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812	
	0,00	520,01	3.751.504,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
09/05/2024	0,00	606,68	3.750.897,34	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050
	0,00	659,15	3.750.238,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	659,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173
	0,00	676,84	3.749.561,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094
	0,00	684,10	3.748.877,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093
	0,00	684,16	3.748.193,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099
	0,00	855,57	3.747.337,52	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	855,57	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050
	0,00	886,90	3.746.450,62	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	886,90	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050
	0,00	911,83	3.745.538,79	ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,83	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021
	0,00	912,22	3.744.626,57	ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	912,22	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087
	0,00	1.128,07	3.743.498,50	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074
	0,00	1.140,27	3.742.358,23	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087	
09/05/2024	0,00	1.152,62	3.741.205,61	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087	
	0,00	1.166,37	3.740.039,24	ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172	
	0,00	1.166,37	3.738.872,87	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021	
	0,00	2,45	3.738.870,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,45	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804	
	0,00	11,00	3.738.859,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4	
	0,00	14,00	3.738.845,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946	
	0,00	15,00	3.738.830,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3	
	0,00	16,80	3.738.813,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765	
	0,00	28,57	3.738.785,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,57	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001	
	0,00	33,73	3.738.751,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328	
10/05/2024	0,00	626,50	3.738.124,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	626,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024	
	0,00	412,20	3.737.712,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	412,20	0,00		
13/05/2024	0,00	221,79	3.737.490,83	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	221,79	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	0,00	8.935,99	3.728.554,84	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.935,99	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	0,00	11,09	3.728.543,75	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11,09	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	342,18	3.728.201,57	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	342,18	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	104,93	3.728.096,64	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	104,93	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
	0,00	2.654,89	3.725.441,75	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	0,00	105.399,92	3.620.041,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.082,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024
	0,00	24.571,93	3.595.469,90	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.571,93	0,00		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516
	0,00	2.701,94	3.592.767,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.701,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180	
13/05/2024	0,00	1.985,36	3.590.782,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.985,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182	
	0,00	4.531,66	3.586.250,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.531,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178	
	0,00	549,90	3.585.701,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855	
	0,00	600,00	3.585.101,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17	
	0,00	1.048,74	3.584.052,30	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.048,74	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496	
	0,00	1.048,74	3.583.003,56	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.048,74	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	
	0,00	1.236,14	3.581.767,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.236,14	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887	
	0,00	7.645,00	3.574.122,42	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.645,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	
	0,00	420,39	3.573.702,03	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	420,39	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688	
	0,00	174,00	3.573.528,03	CAFE RANCHEIRO NF 11597 - 2024/3535	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 11597 -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			2024/3535		
13/05/2024	0,00	174,00	3.573.354,03	CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537	
	0,00	3.314,72	3.570.039,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.314,72	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806	
	0,00	748,36	3.569.290,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809	
	0,00	182,90	3.569.108,05	REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812	
	0,00	24.571,92	3.544.536,13	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.571,92	0,00		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516	
	24.571,93	0,00	3.569.108,06	ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.571,93		ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	
	7.645,00	0,00	3.576.753,06	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.645,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	
	1.048,74	0,00	3.577.801,80	ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.048,74		ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	18.061,56	3.559.740,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	18.324,20	3.541.416,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	17.868,09	3.523.547,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.868,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	46.193,19	3.477.354,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	46.193,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	18.322,42	3.459.032,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.322,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	18.128,15	3.440.904,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	0,00	18.353,76	3.422.550,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/05/2024	0,00	17.676,92	3.404.873,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	
	0,00	18.096,14	3.386.777,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.096,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	
	0,00	927,50	3.385.849,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	927,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024	
	0,00	1.525,83	3.384.324,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.525,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	
	0,00	2.501,60	3.381.822,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.501,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	
	0,00	7.158,27	3.374.664,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024	
	0,00	8.800,00	3.365.864,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	10.120,00	3.355.744,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/05/2024	0,00	10.960,00	3.344.784,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	9.500,00	3.335.284,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	396,00	3.334.888,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	396,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	8.580,00	3.326.308,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	10.180,00	3.316.128,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	10.340,00	3.305.788,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	77.560,00	3.228.228,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	77.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	684,00	3.227.544,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	40,00	3.227.504,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	124,00	3.227.380,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	124,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		
13/05/2024	0,00	1.420,00	3.225.960,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.420,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		
	0,00	9.580,00	3.216.380,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.580,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		
	0,00	1.390,00	3.214.990,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024		
	0,00	218.169,30	2.996.820,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	218.169,30	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/05/2024		
	0,00	7.645,00	2.989.175,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.645,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		
	0,00	13.000,00	2.976.175,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		
	0,00	7.250,00	2.968.925,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.250,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		
14/05/2024	9.793,54	0,00	2.978.719,41	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.793,54	RESGATE AUTOMÁTICO		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
14/05/2024	0,00	2.968.925,87	9.793,54	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.968.925,87	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	549,90	9.243,64	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	549,90	0,00		PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	
	0,00	7.645,00	1.598,64	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.645,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	
	0,00	549,90	1.048,74	RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542	
	0,00	1.048,74	0,00	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.048,74	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	
15/05/2024	6.897,68	0,00	6.897,68	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	6.897,68		TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	
	58,11	0,00	6.955,79	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	58,11		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	608,01	6.347,78	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	608,01	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
	549,90	0,00	6.897,68	DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	549,90		DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	
	0,00	6.897,68	0,00	TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.897,68	0,00		TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	
16/05/2024	1.102,00	0,00	1.102,00	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.102,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	58,00	0,00	1.160,00	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	58,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	290,00	870,00	DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2	
16/05/2024	0,00	290,00	580,00	DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3	
	0,00	290,00	290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	
	0,00	290,00	0,00	DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919	
	0,00	290,00	-290,00	DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	
	290,00	0,00	0,00	ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00		ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024	
17/05/2024	0,00	115.972,31	-115.972,31	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	115.972,31	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	
	0,00	8.107,23	-124.079,54	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.107,23	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	
	0,00	51.893,62	-175.973,16	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	51.893,62	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	
	105.512,95	0,00	-70.460,21	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	105.512,95		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	798.440,65	0,00	727.980,44	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	798.440,65		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	727.980,44	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	727.980,44	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	2.294,56	-2.294,56	PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	2.294,56	0,00		PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA
	0,00	2.358,29	-4.652,85	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.358,29	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	0,00	255,98	-4.908,83	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,98	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	0,00	5,54	-4.914,37	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5,54	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	0,00	3.288,21	-8.202,58	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.288,21	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICIO
	0,00	578,56	-8.781,14	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	578,56	0,00		TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	0,00	262,64	-9.043,78	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	262,64	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,00	434,65	-9.478,43	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	434,65	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	103,50	-9.581,93	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	103,50	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	0,00	6,47	-9.588,40	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6,47	0,00		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	1.108,96	-10.697,36	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	0,00	853,90	-11.551,26	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	853,90	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO	
20/05/2024	0,00	209,59	-11.760,85	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	209,59	0,00		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	
	0,00	4.564,47	-16.325,32	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.564,47	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
	0,00	975,88	-17.301,20	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	975,88	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
	0,00	137,58	-17.438,78	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	137,58	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
	590.330,73	0,00	572.891,95	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	590.330,73		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	23.271,58	549.620,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.141,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	
	0,00	39.682,73	509.937,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	39.682,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409	
	0,00	11.158,00	498.779,64	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.158,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	23.931,75	474.847,89	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.931,75	0,00		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
	0,00	6.551,36	468.296,53	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.551,36	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877
	0,00	4.679,83	463.616,70	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.679,83	0,00		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875
	0,00	8.260,66	455.356,04	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.260,66	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858
	0,00	14.666,58	440.689,46	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	14.666,58	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823
	0,00	1.154,12	439.535,34	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.154,12	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561
	0,00	6.021,28	433.514,06	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.021,28	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632
	0,00	1.304,67	432.209,39	ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.304,67	0,00		ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772
	0,00	3.441,00	428.768,39	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.441,00	0,00		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669
	0,00	867,27	427.901,12	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	867,27	0,00		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831
	0,00	3.960,00	423.941,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 260
20/05/2024	0,00	3.960,00	419.981,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
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 263
	0,00	3.960,00	416.021,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
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 262
	0,00	3.960,00	412.061,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
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 261
	0,00	4.670,00	407.391,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265
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 265
	0,00	4.670,00	402.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
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 259
	0,00	5.170,00	397.551,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
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 258
	0,00	5.170,00	392.381,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
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 264
	0,00	528,20	391.852,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	528,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904	
20/05/2024	23.931,75	0,00	415.784,67	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.931,75		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
	0,00	35.088,57	380.696,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.925,91	378.770,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.925,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.275,81	377.494,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.275,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	7.229,32	370.265,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.229,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	41.294,74	328.970,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.294,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	2.904,05	326.066,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.904,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	2.111,11	323.955,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.111,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.612,64	322.342,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.612,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
20/05/2024	0,00	2.092,31	320.250,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.092,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.735,13	318.515,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.735,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	9.166,03	309.349,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.166,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024	
	0,00	17.400,00	291.949,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	3.625,00	288.324,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.625,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	6.900,00	281.424,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	46.085,00	235.339,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	46.085,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	99.755,00	135.584,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	99.755,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
20/05/2024	0,00	45.500,00	90.084,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	0,00	300,00	89.784,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024
	0,00	562,25	89.221,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	562,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	276,34	88.945,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	276,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	895,96	88.049,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	895,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	1.448,64	86.600,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.448,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	7.268,08	79.332,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.268,08	0,00		
20/05/2024	0,00	448,46	78.884,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	448,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	613,88	78.270,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	613,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
	0,00	6.990,00	71.280,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024
	0,00	3.956,00	67.324,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.956,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024
	0,00	2.657,00	64.667,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	0,00	240,00	64.427,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
	0,00	520,00	63.907,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
	0,00	1.480,00	62.427,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
20/05/2024	0,00	2.795,00	59.632,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.795,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.390,00	58.242,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024	
	0,00	22.680,00	35.562,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	22.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.805,00	33.757,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.805,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
	0,00	1.045,00	32.712,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
	0,00	6.225,26	26.487,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	
	0,00	26.487,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.487,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024	
21/05/2024	2.294,56	0,00	2.294,56	TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	2.294,56		TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG	
	0,00	255,38	2.039,18	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,38	0,00		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS	
	0,00	255,38	1.783,80	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,38	0,00		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO	
21/05/2024	4.564,47	0,00	6.348,27	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.564,47		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA	
	25.500,00	0,00	31.848,27	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	25.500,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU	
	0,00	441,00	31.407,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894	
	0,00	441,00	30.966,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896	
	0,00	441,00	30.525,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899	
	0,00	490,00	30.035,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898	
	0,00	23.931,75	6.103,52	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.931,75	0,00		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694	
	0,00	686,00	5.417,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900	
	0,00	686,00	4.731,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892	
	0,00	735,00	3.996,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895		
21/05/2024	0,00	882,00	3.114,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893	
	0,00	588,00	2.526,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897	
22/05/2024	200,00	0,00	2.726,52	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	36,97	2.689,55	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	36,97	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL	
	0,00	126,71	2.562,84	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	126,71	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA	
	283,68	0,00	2.846,52	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	283,68		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.526,52	320,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.526,52	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	290,00	30,00	DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152	
	0,00	30,00	0,00	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597	
27/05/2024	0,00	0,59	-0,59	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,59	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
	0,00	246,80	-247,39	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	246,80	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	0,00	13,25	-260,64	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,25	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	0,00	64,01	-324,65	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	64,01	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
	0,00	213,84	-538,49	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,84	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
	550.955,42	0,00	550.416,93	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	550.955,42		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	54.642,71	495.774,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	267,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024
	0,00	1.104,40	494.669,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.104,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
	0,00	686,00	493.983,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
	0,00	1.127,00	492.856,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
27/05/2024	0,00	1.176,00	491.680,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.176,00	0,00			
	0,00	1.104,40	490.576,42	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.104,40	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657	
	0,00	1.088,72	489.487,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.088,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392	
	0,00	3.708,90	485.778,80	REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.706,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314	
	0,00	337,70	485.441,10	REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317	
	0,00	1.186,72	484.254,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.186,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391	
	0,00	22.040,00	462.214,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	22.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	
	0,00	18.353,76	443.860,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
27/05/2024	0,00	17.676,92	426.183,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	0,00	1.043,20	425.140,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.043,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024
	0,00	708,40	424.432,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	708,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024
	0,00	945,25	423.486,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	945,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024
	0,00	667,45	422.819,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024
	0,00	1.843,20	420.976,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.843,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024
	0,00	8.317,03	412.659,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
	0,00	1.480,00	411.179,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024
	0,00	88.568,00	322.611,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	88.568,00	0,00		
27/05/2024	0,00	43.500,00	279.111,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.500,00	0,00		
	0,00	18.061,57	261.049,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,57	0,00		
	0,00	9.750,00	251.299,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		
	0,00	29.250,00	222.049,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	29.250,00	0,00		
	0,00	46.568,00	175.481,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	46.568,00	0,00		
	0,00	37.950,00	137.531,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	37.950,00	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
27/05/2024	0,00	599,38	136.932,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	18.324,21	118.608,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	18.096,15	100.511,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.096,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	46.193,19	54.318,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	46.193,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	17.868,10	36.450,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.868,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	18.322,42	18.128,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.322,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
	0,00	18.128,15	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	
28/05/2024	0,00	74,00	-74,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	74,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
28/05/2024	74,00	0,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	74,00		VENDA RECICLÁVEL	
	27.856,45	0,00	27.856,45	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	27.856,45		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	9.616,65	18.239,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6158 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.174,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024	
	0,00	762,36	17.477,44	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,36	0,00		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982	
	0,00	929,00	16.548,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218	
	0,00	8.382,00	8.166,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218	
	0,00	701,72	7.464,72	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	701,72	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019	
	0,00	432,00	7.032,72	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22571 - 2024/4132	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22571 - 2024/4132	
	0,00	96,12	6.936,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	96,12	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146	
	0,00	516,39	6.420,21	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	516,39	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129	
	0,00	1.389,54	5.030,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.389,54	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244	
28/05/2024	0,00	1.050,84	3.979,83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.050,84	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318	
	0,00	897,80	3.082,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	897,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024	
	0,00	3.082,03	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024	
29/05/2024	74,00	0,00	74,00	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	74,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
	0,00	4.190,66	-4.116,66	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.190,66	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	
	406,00	0,00	-3.710,66	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	406,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	4.190,66	0,00	480,00	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.190,66		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	
	0,00	60,00	420,00	DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1	
	0,00	60,00	360,00	DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2	
	0,00	60,00	300,00	DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3	
	0,00	60,00	240,00	DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4
29/05/2024	0,00	60,00	180,00	DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5
	0,00	60,00	120,00	DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6
	0,00	60,00	60,00	DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7
	0,00	60,00	0,00	DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8
	7.247.669,97	7.247.669,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2024	23.000,00	0,00	23.000,00	REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	23.000,00		REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610
	23.000,00	0,00	23.000,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	41.611,66	0,00	41.611,66	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	41.611,66		REPASSE CONTRATO GESTAO
14/05/2024	0,00	41.611,66	0,00	APLICACAO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	41.611,66	0,00		APLICACAO
	41.611,66	41.611,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 151.838,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.198,51	0,00	153.036,81	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.198,51		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
	1.198,51	0,00	153.036,81	<===== 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:** 6.313.940,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	691,59	0,00	6.314.632,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	691,59		REMESSA BÁSICA
	3.383,66	0,00	6.318.016,24	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.383,66		CREDITO JUROS
02/05/2024	0,00	55.658,14	6.262.358,10	TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	55.658,14	0,00		TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
12/05/2024	4,81	0,00	6.262.362,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,81		REMESSA BÁSICA
	42,25	0,00	6.262.405,16	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,25		CREDITO JUROS
13/05/2024	73,87	0,00	6.262.479,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73,87		REMESSA BÁSICA
	1.750,87	0,00	6.264.229,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.750,87		CREDITO JUROS
	0,00	19.580,95	6.244.648,95	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	19.580,95	0,00		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES
	0,00	1.274,77	6.243.374,18	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.274,77	0,00		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA
14/05/2024	147,13	0,00	6.243.521,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	147,13		REMESSA BÁSICA
	1.298,19	0,00	6.244.819,50	CREDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 6.313.940,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.298,19		CREDITO JUROS
15/05/2024	6.897,68	0,00	6.251.717,18	TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.897,68		TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
19/05/2024	124,51	0,00	6.251.841,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	124,51		REMESSA BÁSICA
	1.720,40	0,00	6.253.562,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.720,40		CREDITO JUROS
22/05/2024	940,91	0,00	6.254.503,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	940,91		REMESSA BÁSICA
	7.519,95	0,00	6.262.022,95	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.519,95		CREDITO JUROS
23/05/2024	768,01	0,00	6.262.790,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	768,01		REMESSA BÁSICA
	6.351,06	0,00	6.269.142,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.351,06		CREDITO JUROS
24/05/2024	334,19	0,00	6.269.476,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	334,19		REMESSA BÁSICA
	2.666,68	0,00	6.272.142,89	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.666,68		CREDITO JUROS
25/05/2024	501,39	0,00	6.272.644,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	501,39		REMESSA BÁSICA
	4.039,44	0,00	6.276.683,72	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.039,44		CREDITO JUROS
26/05/2024	94,38	0,00	6.276.778,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94,38		REMESSA BÁSICA
	1.293,40	0,00	6.278.071,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.293,40		CREDITO JUROS
27/05/2024	1.522,33	0,00	6.279.593,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.522,33		CREDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 6.313.940,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	26,79	0,00	6.279.620,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,79		REMESSA BÁSICA
29/05/2024	0,00	185.472,41	6.094.148,21	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	185.472,41	0,00		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
	42.193,49	261.986,27	6.094.148,21	<<===== 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: 11.853.927,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	1.145,24	0,00	11.855.073,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.145,24		REMESSA BÁSICA
	5.603,18	0,00	11.860.676,33	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.603,18		CREDITO JUROS
04/05/2024	8.662,69	0,00	11.869.339,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.662,69		REMESSA BÁSICA
	53.715,50	0,00	11.923.054,52	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.715,50		CREDITO JUROS
21/05/2024	0,00	25.500,00	11.897.554,52	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	25.500,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU
	69.126,61	25.500,00	11.897.554,52	<<===== 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: 1.573.117,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	862,11	0,00	1.573.979,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	862,11		REMESSA BÁSICA
	4.217,95	0,00	1.578.197,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.217,95		CRÉDITO JUROS
02/05/2024	0,00	2.475,53	1.575.721,53	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.475,53	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.573.117,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RHEMO - FÉRIAS 05/2024
08/05/2024	0,00	1.444,07	1.574.277,46	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.444,07	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
09/05/2024	0,00	712,06	1.573.565,40	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	712,06	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
	0,00	222,05	1.573.343,35	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	222,05	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B
15/05/2024	0,00	608,01	1.572.735,34	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	608,01	0,00		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
19/05/2024	11,10	0,00	1.572.746,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,10		REMESSA BÁSICA
	153,38	0,00	1.572.899,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	153,38		CRÉDITO JUROS
21/05/2024	0,00	4.564,47	1.568.335,35	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.564,47	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA
22/05/2024	88,35	0,00	1.568.423,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,35		REMESSA BÁSICA
	706,13	0,00	1.569.129,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	706,13		CRÉDITO JUROS
23/05/2024	83,12	0,00	1.569.212,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83,12		REMESSA BÁSICA
	687,35	0,00	1.569.900,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	687,35		CRÉDITO JUROS
24/05/2024	69,23	0,00	1.569.969,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	69,23		REMESSA BÁSICA
	552,44	0,00	1.570.521,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	552,44		CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.573.117,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2024	37,81	0,00	1.570.559,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,81		REMESSA BÁSICA
	304,65	0,00	1.570.864,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	304,65		CRÉDITO JUROS
26/05/2024	33,75	0,00	1.570.898,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,75		REMESSA BÁSICA
	462,50	0,00	1.571.360,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	462,50		CRÉDITO JUROS
27/05/2024	218,44	0,00	1.571.579,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	218,44		CRÉDITO JUROS
	3,84	0,00	1.571.582,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,84		REMESSA BÁSICA
28/05/2024	39,81	0,00	1.571.622,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,81		REMESSA BÁSICA
	568,90	0,00	1.572.191,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	568,90		CRÉDITO JUROS
29/05/2024	0,00	4.190,66	1.568.001,01	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.190,66	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024
	9.100,86	14.216,85	1.568.001,01	<<===== 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: 99.112,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	3,34	0,00	99.115,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,34		REMESSA BÁSICA
	16,35	0,00	99.132,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,35		CRÉDITO JUROS
02/05/2024	5,06	0,00	99.137,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,06		REMESSA BÁSICA
	29,52	0,00	99.166,79	CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 99.112,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,52	CRÉDITO JUROS
04/05/2024	1,86	0,00	99.168,65 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,86	REMESSA BÁSICA
	11,56	0,00	99.180,21 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,56	CRÉDITO JUROS
05/05/2024	1,41	0,00	99.181,62 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,41	REMESSA BÁSICA
	15,28	0,00	99.196,90 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,28	CRÉDITO JUROS
06/05/2024	762,16	0,00	99.959,06 HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	762,16	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	0,37	0,00	99.959,43 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,37	REMESSA BÁSICA
	8,22	0,00	99.967,65 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,22	CRÉDITO JUROS
07/05/2024	0,78	0,00	99.968,43 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,78	CRÉDITO JUROS
	0,08	0,00	99.968,51 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,08	REMESSA BÁSICA
08/05/2024	41,26	0,00	100.009,77 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,26	CRÉDITO JUROS
	6,95	0,00	100.016,72 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,95	REMESSA BÁSICA
09/05/2024	19,64	0,00	100.036,36 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,64	CRÉDITO JUROS
	3,30	0,00	100.039,66 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,30	REMESSA BÁSICA
10/05/2024	24,65	0,00	100.064,31 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,65	CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 99.112,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	4,12	0,00	100.068,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,12		REMESSA BÁSICA
11/05/2024	0,85	0,00	100.069,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,85		REMESSA BÁSICA
	5,28	0,00	100.074,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,28		CRÉDITO JUROS
12/05/2024	31,25	0,00	100.105,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,25		CRÉDITO JUROS
	3,55	0,00	100.109,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,55		REMESSA BÁSICA
14/05/2024	0,74	0,00	100.110,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,74		REMESSA BÁSICA
	6,51	0,00	100.116,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,51		CRÉDITO JUROS
15/05/2024	2,68	0,00	100.119,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,68		REMESSA BÁSICA
	16,25	0,00	100.135,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,25		CRÉDITO JUROS
16/05/2024	2,13	0,00	100.137,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,13		REMESSA BÁSICA
	12,63	0,00	100.150,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,63		CRÉDITO JUROS
17/05/2024	0,24	0,00	100.150,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,24		REMESSA BÁSICA
	1,97	0,00	100.152,51	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,97		CRÉDITO JUROS
18/05/2024	1,05	0,00	100.153,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,05		REMESSA BÁSICA
	7,79	0,00	100.161,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,79		CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 99.112,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2024	17,88	0,00	100.179,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,88		CRÉDITO JUROS
	1,29	0,00	100.180,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,29		REMESSA BÁSICA
20/05/2024	19,79	0,00	100.200,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,79		CRÉDITO JUROS
	0,40	0,00	100.200,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,40		REMESSA BÁSICA
21/05/2024	30,74	0,00	100.231,45	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,74		CRÉDITO JUROS
	2,23	0,00	100.233,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,23		REMESSA BÁSICA
22/05/2024	32,80	0,00	100.266,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,80		CRÉDITO JUROS
	4,10	0,00	100.270,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,10		REMESSA BÁSICA
23/05/2024	2,95	0,00	100.273,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,95		REMESSA BÁSICA
	24,37	0,00	100.297,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,37		CRÉDITO JUROS
24/05/2024	1,50	0,00	100.299,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,50		REMESSA BÁSICA
	11,95	0,00	100.311,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,95		CRÉDITO JUROS
25/05/2024	3,10	0,00	100.314,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,10		REMESSA BÁSICA
	24,94	0,00	100.339,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,94		CRÉDITO JUROS
26/05/2024	0,60	0,00	100.339,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,60		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 99.112,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2024	8,18	0,00	100.348,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,18		CRÉDITO JUROS
27/05/2024	0,52	0,00	100.348,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,52		REMESSA BÁSICA
	29,28	0,00	100.377,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,28		CRÉDITO JUROS
28/05/2024	2,93	0,00	100.380,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,93		REMESSA BÁSICA
	41,88	0,00	100.422,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,88		CRÉDITO JUROS
	1.310,26	0,00	100.422,78	<<===== 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: 2.023.519,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	1.143.716,59	879.803,25	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.143.716,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/05/2024	0,00	9.793,54	870.009,71	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.793,54	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	2.968.925,87	0,00	3.838.935,58	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.968.925,87		APLICAÇÃO
15/05/2024	0,00	58,11	3.838.877,47	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58,11	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/05/2024	0,00	1.102,00	3.837.775,47	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.102,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/05/2024	0,00	798.440,65	3.039.334,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	798.440,65	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/05/2024	0,00	590.330,73	2.449.004,09	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	590.330,73	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/05/2024	0,00	283,68	2.448.720,41	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 2.023.519,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	283,68	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/05/2024	2.526,52	0,00	2.451.246,93	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.526,52		APLICAÇÃO
27/05/2024	0,00	550.955,42	1.900.291,51	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	550.955,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/05/2024	0,00	27.856,45	1.872.435,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	27.856,45	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/05/2024	0,00	406,00	1.872.029,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	406,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/05/2024	15.543,56	0,00	1.887.572,62	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.543,56		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
	2.986.995,95	3.122.943,17	1.887.572,62	<<===== 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:** 202.958,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	41.611,66	0,00	244.570,61	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.611,66		APLICACAO
31/05/2024	1.617,16	0,00	246.187,77	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.617,16		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
	43.228,82	0,00	246.187,77	<<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	2.852,02	0,00	2.852,02	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.852,02		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA
	2.852,02	0,00	5.704,04	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.852,02		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA	
02/05/2024	5.121,10	0,00	10.825,14	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.121,10		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO
	6.087,87	0,00	16.913,01	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.087,87		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA
	8.136,28	0,00	25.049,29	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.136,28		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	5.253,14	0,00	30.302,43	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.253,14		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA
15/05/2024	2.186,20	0,00	32.488,63	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.186,20		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
29/05/2024	5.487,68	0,00	37.976,31	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.487,68		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
	6.934,07	0,00	44.910,38	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.934,07		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO
	2.194,94	0,00	47.105,32	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.194,94		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
	5.237,81	0,00	52.343,13	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.237,81		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	8.143,62	0,00	60.486,75	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.143,62	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
29/05/2024	6.921,44	0,00	67.408,19 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.921,44	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
	3.416,54	0,00	70.824,73 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.416,54	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
	5.797,50	0,00	76.622,23 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.797,50	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	10.396,69	0,00	87.018,92 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.396,69	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO
	4.633,34	0,00	91.652,26 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.633,34	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI
	5.487,68	0,00	97.139,94 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.487,68	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS
	4.082,67	0,00	101.222,61 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.082,67	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA
	7.003,88	0,00	108.226,49 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.003,88	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
	11.097,54	0,00	119.324,03 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.097,54	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2024	8.601,19	0,00	127.925,22 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.601,19	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA
31/05/2024	0,00	32.488,63	95.436,59 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	127.925,22	32.488,63	95.436,59 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2024	549,90	0,00	549,90 PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD
15/05/2024	0,00	549,90	0,00 DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	549,90	0,00	DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD
	549,90	549,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2024	275,51	0,00	275,51 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IRRF - NF 92146 - 2024/1913 (A NF FOI CANCELADA E IRRF RECOLHIDO)
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	275,51	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IRRF - NF 92146 - 2024/1913 (A NF FOI CANCELADA E IRRF RECOLHIDO)
	275,51	0,00	275,51 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.535,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	891,12	2.644,65 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 05/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	891,12	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 3.535,77

	<u>0,00</u>	<u>891,12</u>	<u>2.644,65</u>	<<===== 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>
01/05/2024	123,40	0,00	123,40	DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,40		DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	28,79	0,00	152,19	DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	28,79		DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	6.897,68	0,00	7.049,87	TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	6.897,68		TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
02/05/2024	0,00	123,40	6.926,47	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	123,40	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	0,00	28,79	6.897,68	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	28,79	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
15/05/2024	0,00	6.897,68	0,00	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.897,68	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
20/05/2024	2.294,56	0,00	2.294,56	PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.294,56		PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA
21/05/2024	0,00	2.294,56	0,00	TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.294,56	0,00		TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG
	<u>9.344,43</u>	<u>9.344,43</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	830,21	0,00	830,21	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004643 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	830,21		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004643 INSTITUTO GOIANO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
31/05/2024	626,06	0,00	1.456,27	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004644 CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA S/A
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	626,06		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004644 CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA S/A
	2.408,97	0,00	3.865,24	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004645 BANCO DE SANGUE HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.408,97		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004645 BANCO DE SANGUE HEMOLABOR
	40,83	0,00	3.906,07	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004646 HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	40,83		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004646 HONCORD
	3.906,07	0,00	3.906,07	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.547.508,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	1,30	0,00	1.547.510,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,28	0,00	1.547.510,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
09/05/2024	294.018,12	0,00	1.841.528,61	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	294.018,12		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	778.335,97	0,00	2.619.864,58	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	778.335,97		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	877.073,31	0,00	3.496.937,89	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	877.073,31		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	553,50	0,00	3.497.491,39	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	553,50		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	0,84	0,00	3.497.492,23	NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,84		NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.508,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	1.816,00	0,00	3.499.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.816,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469
	358,80	0,00	3.499.667,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
15/05/2024	45.970,34	0,00	3.545.637,37	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.970,34		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	48.018,05	0,00	3.593.655,42	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.018,05		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	4.979,94	0,00	3.598.635,36	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.979,94		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	14.917,50	0,00	3.613.552,86	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.917,50		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	120.333,62	0,00	3.733.886,48	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120.333,62		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	60.359,78	0,00	3.794.246,26	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60.359,78		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	422.706,04	0,00	4.216.952,30	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	422.706,04		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	36.855,00	0,00	4.253.807,30	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	36.855,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	5.160,88	0,00	4.258.968,18	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.160,88		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	49.730,59	0,00	4.308.698,77	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49.730,59		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	28,78	0,00	4.308.727,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 55
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,78		REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 55

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.508,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	790,80	0,00	4.309.518,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.158,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.949,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
20/05/2024	1.794.000,00	0,00	6.103.518,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.794.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773
21/05/2024	3,30	0,00	6.103.521,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,40	6.103.523,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,06	0,00	6.103.523,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/05/2024	17,42	0,00	6.103.540,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	550,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
31/05/2024	0,00	3.090.968,46	3.012.572,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.090.968,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,15	3.012.563,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87.298,38	2.925.265,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	87.298,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.175.515,50	0,00	6.100.781,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.175.515,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.759.012,64	3.341.768,40	REFERENTE NOTAS FISCAIS MINISTERIO DA SAUDE - 464768 E 465877
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	2.759.012,64	0,00		REFERENTE NOTAS FISCAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.508,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MINISTERIO DA SAUDE - 464768 E 465877	
31/05/2024	0,00	1.794.000,00	1.547.768,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.794.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773
	0,02	0,00	1.547.768,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	7.731.547,14	7.731.287,63	1.547.768,42	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	46.568,00	0,00	2.597.874,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472
	9.750,00	0,00	2.607.624,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471
	29.250,00	0,00	2.636.874,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470
	22.040,00	0,00	2.658.914,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44474
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44474

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	368.928,00	0,00	3.027.842,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368.928,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582
	493,50	0,00	3.028.336,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338
08/05/2024	88.568,00	0,00	3.116.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496
	43.500,00	0,00	3.160.404,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44655
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44655
09/05/2024	0,52	0,00	3.160.405,01	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,52		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,20	0,00	3.160.405,21	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,52	0,00	3.160.405,73	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,52		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	874,00	0,00	3.161.279,73	NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	874,00		NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1
	0,15	0,00	3.161.279,88	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,20	0,00	3.161.280,08	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	200,00	0,00	3.161.480,08	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	200,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	9.393,21	0,00	3.170.873,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166937

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.393,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166937
09/05/2024	38.707,50	0,00	3.209.580,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20860
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.707,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20860
	30.000,00	0,00	3.239.580,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225403
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225403
10/05/2024	7.200,00	0,00	3.246.780,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225614
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225614
	4.912,80	0,00	3.251.693,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76674
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.912,80		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76674
14/05/2024	1.759,80	0,00	3.253.453,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.759,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964
	220,00	0,00	3.253.673,39	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209
	440,00	0,00	3.254.113,39	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394
	6.400,00	0,00	3.260.513,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	358,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
	220.772,70	0,00	3.481.286,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220.772,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2024	34.800,00	0,00	3.516.086,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998
17/05/2024	42.540,00	0,00	3.558.626,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054
	48.000,00	0,00	3.606.626,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735
	1.158,40	0,00	3.607.784,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	790,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.949,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
20/05/2024	4.770,00	0,00	3.612.554,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034
	4.770,00	0,00	3.617.324,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103
	29.250,00	0,00	3.646.574,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288
	14.500,00	0,00	3.661.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285
20/05/2024	41.400,00	0,00	3.702.474,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286
	34.560,00	0,00	3.737.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716
21/05/2024	0,10	0,00	3.737.034,59	NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1
22/05/2024	4.743,18	0,00	3.741.777,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382
	67.871,00	0,00	3.809.648,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67.871,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207
23/05/2024	403,40	0,00	3.810.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534
	3.050,00	0,00	3.813.102,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227488
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 227488
27/05/2024	1.058,00	0,00	3.814.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2024	69,00	0,00	3.814.229,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903
	550,41	0,00	3.814.779,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	17,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
	2.237,46	0,00	3.817.017,04	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.237,46		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945
	60,00	0,00	3.817.077,04	REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,00		REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
29/05/2024	43.500,00	0,00	3.860.577,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45756
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45756
	39.914,00	0,00	3.900.491,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567
	18.101,00	0,00	3.918.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564
	91.740,00	0,00	4.010.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	60,80	0,00	4.010.392,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370
31/05/2024	0,00	72,14	4.010.320,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	72,14	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503
	0,00	1.286.583,44	2.723.737,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.286.583,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	368,30	2.723.368,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	368,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	202,91	2.723.166,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	202,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	202,59	2.722.963,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	202,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,81	2.722.935,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	27,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6.012,73	2.716.922,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	6.012,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,24	2.716.902,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	20,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	211,21	2.716.691,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	211,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	60,00	2.716.631,47	RECLASSIFICACAO REF FRETE DE EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	60,00	0,00		RECLASSIFICACAO REF FRETE DE EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
	0,00	0,02	2.716.631,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.551.306,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	1.459.085,85	1.293.761,39	2.716.631,45	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 66.124,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	3.082,86	0,00	69.207,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.082,86		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083
06/05/2024	420,39	0,00	69.627,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,39		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114
08/05/2024	708,40	0,00	70.336,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971
	3.736,80	0,00	74.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.736,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127
	945,25	0,00	75.018,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160
	3.956,00	0,00	78.974,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.956,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551
09/05/2024	1.480,00	0,00	80.454,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5525
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5525
	1.043,20	0,00	81.497,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5283
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.043,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5283

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 66.124,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	3.888,00	0,00	85.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6137
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6137
15/05/2024	2.096,00	0,00	87.481,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116
	743,40	0,00	88.224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126
16/05/2024	110,00	0,00	88.334,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114
	432,00	0,00	88.766,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571
17/05/2024	10,00	0,00	88.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341
	8.174,25	0,00	96.951,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.174,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212
20/05/2024	133,00	0,00	97.084,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957
	1.315,35	0,00	98.399,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,35		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958
21/05/2024	1.296,00	0,00	99.695,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180
	2.826,00	0,00	102.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.826,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 66.124,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474
22/05/2024	1.734,44	0,00	104.255,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.734,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566
28/05/2024	15.932,45	0,00	120.188,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0102
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.932,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0102
	774,00	0,00	120.962,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0103
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0103
31/05/2024	0,00	69.263,76	51.698,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	69.263,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	420,40	0,00	52.118,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	420,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE (RELATORIO MV)
	1.734,44	0,00	53.853,42	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	1.734,44		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137
	56.992,63	69.263,76	53.853,42	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 41.518,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	219,90	0,00	41.738,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296
20/05/2024	847,70	0,00	42.585,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	847,70		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872
31/05/2024	0,00	6.602,14	35.983,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 41.518,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	6.602,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,54	35.983,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,47	35.978,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,47	0,00	35.983,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - RECLASSIFICAÇÃO SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - RECLASSIFICAÇÃO SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
	1.072,07	6.607,15	35.983,27	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.329,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	42,49	19.286,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	42,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	19.286,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	0,00	42,50	19.286,92	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 80.147,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	140,00	0,00	80.287,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356
27/05/2024	349,00	0,00	80.636,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 80.147,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112
31/05/2024	0,00	827,76	79.808,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	827,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	489,00	827,76	79.808,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 12.539,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	63,07	12.476,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	63,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,07	12.476,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.221,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	210,00	0,00	4.431,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECÇOES LTDA 49
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECÇOES LTDA 49
	70,00	0,00	4.501,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750
31/05/2024	0,00	430,00	4.071,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	430,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	908,00	3.163,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	908,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	280,00	1.338,00	3.163,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.941,75

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.941,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	10.290,00	0,00	42.231,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 193358
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 193358
27/05/2024	7.686,00	0,00	49.917,75 NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.686,00	NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1
29/05/2024	12.488,00	0,00	62.405,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606
31/05/2024	0,00	25.983,53	36.422,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	25.983,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30.464,00	25.983,53	36.422,22 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 82.058,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	4.240,00	0,00	86.298,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105
28/05/2024	368.000,00	0,00	454.298,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 55727
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 55727
31/05/2024	0,00	45,00	454.253,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	45,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,47	454.249,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - RECLASSIFICAÇÃO SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	4,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - RECLASSIFICAÇÃO SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
	372.240,00	49,47	454.249,34 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.349,77

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 1.349,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	372,02	977,75	RECLASSIFICAÇÃO REF FAVORITA TRANSPORTES 2019/3989
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	372,02	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF FAVORITA TRANSPORTES 2019/3989
	0,00	0,01	977,74	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 229296 NILKO TECNOLOGIA 2020/3137
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF NF 229296 NILKO TECNOLOGIA 2020/3137
	0,00	372,03	977,74	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	450,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944
	450,00	0,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 29.821.966,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	631.890,20	29.190.076,03	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	631.890,20	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	4.082.441,87	25.107.634,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.082.441,87	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2024
	0,00	4.714.332,07	25.107.634,16	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.658.983,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4.553.012,64	0,00	7.211.995,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 3773 464768 465877
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.553.012,64		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.658.983,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 3773 464768 465877
31/05/2024	0,00	3.175.515,50	4.036.480,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	3.175.515,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.553.012,64	3.175.515,50	4.036.480,46	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	46.568,00	999.647,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	46.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472
	0,00	9.750,00	1.009.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471
	0,00	140,00	1.009.537,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356
	0,00	29.250,00	1.038.787,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	29.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470
	0,00	3.082,86	1.041.870,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.082,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083
	0,00	22.040,00	1.063.910,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 44474
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	22.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44474
03/05/2024	450,00	0,00	1.063.460,23 BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	450,00	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356
	180,00	0,00	1.063.280,23 BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293
06/05/2024	0,00	420,39	1.063.700,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	420,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114
	9.393,21	0,00	1.054.307,41 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.393,21	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090
	1.341,44	0,00	1.052.965,97 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.341,44	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857
	3.050,00	0,00	1.049.915,97 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.050,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080
	4.752,00	0,00	1.045.163,97 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.752,00	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256
	68.430,00	0,00	976.733,97 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.430,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	11.122,56	0,00	965.611,41	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.122,56		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356
	2.088,00	0,00	963.523,41	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.088,00		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293
	2.802,60	0,00	960.720,81	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.802,60		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422
07/05/2024	0,00	368.928,00	1.329.648,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	368.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582
	0,00	493,50	1.330.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	493,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338
08/05/2024	0,00	708,40	1.330.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	708,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971
	0,00	88.568,00	1.419.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	88.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496
	0,00	3.736,80	1.423.155,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.736,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127
	0,00	945,25	1.424.100,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	945,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160
	0,00	3.956,00	1.428.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.956,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551
	0,00	43.500,00	1.471.556,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	626,50	0,00	1.577.844,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	626,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024
	412,20	0,00	1.577.432,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	412,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024
13/05/2024	3.082,86	0,00	1.574.349,91	PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105.399,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294
	96.000,00	0,00	1.478.349,91	PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.082,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105.399,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294
	4.272,00	0,00	1.474.077,91	PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.082,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105.399,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294
13/05/2024	24.571,93	0,00	1.449.505,98 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.571,93	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516
	7.645,00	0,00	1.441.860,98 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.645,00	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376
	420,39	0,00	1.441.440,59 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	420,39	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688
	24.571,92	0,00	1.416.868,67 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.571,92	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516
	0,00	24.571,93	1.441.440,60 ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	24.571,93	0,00	ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	0,00	7.645,00	1.449.085,60 ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.645,00	0,00	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	927,50	0,00	1.448.158,10 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	927,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024
	218.169,30	0,00	1.229.988,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	218.169,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/05/2024
	7.645,00	0,00	1.222.343,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.645,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024
13/05/2024	13.000,00	0,00	1.209.343,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024
	7.250,00	0,00	1.202.093,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.250,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024
	0,01	0,00	1.202.093,79 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689 - 2024/3516
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689 - 2024/3516
14/05/2024	0,00	4.240,00	1.206.333,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	4.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105
	0,00	1.759,80	1.208.093,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.759,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964
	0,00	1.816,00	1.209.909,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.816,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469
	0,00	220,00	1.210.129,59 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209
	0,00	440,00	1.210.569,59 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394
	0,00	6.758,80	1.217.328,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	358,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	
14/05/2024	0,00	220.772,70	1.438.101,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	220.772,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314	
	0,00	450,00	1.438.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944	
	7.645,00	0,00	1.430.906,09	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.645,00	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	
15/05/2024	0,00	2.096,00	1.433.002,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.096,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116	
	0,00	28,78	1.433.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 55
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 55	
	0,00	34.800,00	1.467.830,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	34.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998	
	0,00	743,40	1.468.574,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	743,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126	
16/05/2024	0,00	110,00	1.468.684,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114	
	0,00	432,00	1.469.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	432,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	219,90	1.469.336,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	219,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296
17/05/2024	0,00	10,00	1.469.346,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341
	0,00	210,00	1.469.556,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECÇOES LTDA 49
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECÇOES LTDA 49
	0,00	42.540,00	1.512.096,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054
	0,00	70,00	1.512.166,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750
	0,00	8.174,25	1.520.340,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.174,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212
	0,00	48.000,00	1.568.340,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735
	0,00	1.949,20	1.570.289,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	790,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.158,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055
20/05/2024	0,00	1.794.000,00	3.364.289,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.794.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	133,00	3.364.422,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	133,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957
	0,00	4.770,00	3.369.192,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034
	0,00	1.315,35	3.370.507,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.315,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958
	0,00	4.770,00	3.375.277,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103
	0,00	847,70	3.376.125,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	847,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872
	0,00	29.250,00	3.405.375,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	29.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288
	0,00	14.500,00	3.419.875,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285
	0,00	41.400,00	3.461.275,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	41.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286
	0,00	34.560,00	3.495.835,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	34.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	1.500,00	0,00	3.494.335,67
			PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.141,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.271,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294
	743,40	0,00	3.493.592,27
			PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.141,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.271,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294
	18.141,00	0,00	3.475.451,27
			PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.271,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294
20/05/2024	11.158,00	0,00	3.464.293,27	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.158,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459
	17.400,00	0,00	3.446.893,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	3.625,00	0,00	3.443.268,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.625,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	6.900,00	0,00	3.436.368,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	46.085,00	0,00	3.390.283,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.085,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	99.755,00	0,00	3.290.528,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	99.755,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
	45.500,00	0,00	3.245.028,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			CORRELATOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024
20/05/2024	3.956,00	0,00	3.241.072,27 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.956,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024
	2.795,00	0,00	3.238.277,27 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.795,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024
	22.680,00	0,00	3.215.597,27 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.680,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024
	26.487,18	0,00	3.189.110,09 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.487,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024
21/05/2024	0,00	1.296,00	3.190.406,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.296,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180
	0,00	2.826,00	3.193.232,09 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.826,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474
	330,00	0,00	3.192.902,09 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	330,00	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024
	140,00	0,00	3.192.762,09 BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	140,00	BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CAIXA PROJETO HEMORREDE
22/05/2024	0,00	4.743,18	3.197.505,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.743,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382
	0,00	67.871,00	3.265.376,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	67.871,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207
	0,00	1.734,44	3.267.110,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.734,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566
	30,00	0,00	3.267.080,71	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597
23/05/2024	0,00	403,40	3.267.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	403,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534
	0,00	3.050,00	3.270.534,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227488
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 227488
27/05/2024	0,00	349,00	3.270.883,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	349,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112
	0,00	1.058,00	3.271.941,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.058,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010
	50.484,00	0,00	3.221.457,11	PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	267,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.642,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294
27/05/2024	3.888,00	0,00	3.217.569,11	PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	267,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.642,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294
	22.040,00	0,00	3.195.529,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	1.043,20	0,00	3.194.485,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.043,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024
	708,40	0,00	3.193.777,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	708,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024
	945,25	0,00	3.192.832,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	945,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
27/05/2024	1.843,20	0,00	3.190.989,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.843,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024
	1.480,00	0,00	3.189.509,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.480,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024
	88.568,00	0,00	3.100.941,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88.568,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	43.500,00	0,00	3.057.441,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	9.750,00	0,00	3.047.691,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	29.250,00	0,00	3.018.441,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	46.568,00	0,00	2.971.873,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.568,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024
	37.950,00	0,00	2.933.923,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORRELATOS LTDA 27/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA
				LABORATORIOS E CORRELATOS
				LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37.950,00		
28/05/2024	0,00	15.932,45	2.949.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0102
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	15.932,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA
				PAES E SABORES LTDA 0102
	0,00	774,00	2.950.629,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0103
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA
				PAES E SABORES LTDA 0103
	0,00	69,00	2.950.698,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903
	0,00	567,83	2.951.266,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	17,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL
				OTTONAVES LTDA 052.127
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	550,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL
				OTTONAVES LTDA 052.127
	0,00	2.237,46	2.953.503,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.237,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945
	0,00	368.000,00	3.321.503,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 55727
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	368.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED
				LTDA 55727
	8.174,25	0,00	3.313.329,55	PAGAMENTO BORDERÔ 6158 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 T.A.
				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE
				TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.616,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				6158 C/C N? 294
	432,00	0,00	3.312.897,55	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22571 - 2024/4132
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	432,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS -
				EIRELI NF 22571 - 2024/4132
29/05/2024	0,00	43.500,00	3.356.397,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	43.500,00	0,00		LTDA 45756
				REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.079,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45756
29/05/2024	0,00	12.488,00	3.368.885,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	12.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606
	0,00	39.914,00	3.408.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	39.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567
	0,00	18.101,00	3.426.900,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.101,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564
	0,00	91.740,00	3.518.640,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	91.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647
	0,00	60,80	3.518.701,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370
31/05/2024	72,14	0,00	3.518.629,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,14		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503
	1.794.000,00	0,00	1.724.629,21	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.794.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773
	2.967.771,44	3.739.321,28	1.724.629,21	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.259,55

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 9.259,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	653,46	0,00	8.606,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	653,46		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518
08/05/2024	0,00	18.128,15	26.734,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.666,58	41.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	14.666,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198
09/05/2024	0,00	611,40	42.012,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	611,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589
14/05/2024	0,00	190,96	42.203,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	190,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357
	0,00	227,40	42.430,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	227,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318
	0,00	300,00	42.730,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
20/05/2024	0,00	1.389,54	44.120,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.389,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302
	14.666,58	0,00	29.453,54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.666,58		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823
23/05/2024	0,00	6.241,02	35.694,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 9.259,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134
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
23/05/2024	0,00	757,55	36.452,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
25/05/2024	0,00	653,46	37.105,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	653,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653
28/05/2024	701,72	0,00	36.403,85 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	701,72	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019
	96,12	0,00	36.307,73 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96,12	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146
	516,39	0,00	35.791,34 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	516,39	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129
	1.389,54	0,00	34.401,80 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.389,54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244
	1.050,84	0,00	33.350,96 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318
	19.074,65	43.166,06	33.350,96 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 539.786,25

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	17.868,09	557.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.322,42	575.976,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.128,15	594.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	17.676,92	611.781,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.324,20	630.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.061,56	648.167,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	46.193,19	694.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.353,76	712.714,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	18.096,14	730.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/05/2024	0,00	6.021,28	736.831,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.021,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255
	0,00	2.501,60	739.333,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	2.501,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825
	0,00	1.525,83	740.859,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.525,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826
	0,00	600,00	741.459,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17
	1.200,00	0,00	740.259,39	JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726
04/05/2024	0,00	1.127,00	741.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.104,40	742.490,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.176,00	743.666,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	686,00	744.352,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	27.062,50	771.415,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75
	0,00	1.088,72	772.504,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
04/05/2024	0,00	1.104,40	773.608,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	171.343,04	944.951,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74
	0,00	1.186,72	946.138,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/05/2024	0,00	490,00	946.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.701,94	949.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	4.531,66	953.861,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.747,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	441,00	954.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
06/05/2024	0,00	3.441,00	957.743,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.441,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805
	0,00	588,00	958.331,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	1.985,36	960.317,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	686,00	961.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	882,00	961.885,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	9.166,03	971.051,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	9.166,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445
	0,00	549,90	971.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	441,00	972.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	23.931,75	995.973,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	25.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.185,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	382,50		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	7.158,27	1.003.132,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024
	0,00	1.390,00	1.004.522,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773
	0,00	441,00	1.004.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	35.088,57	1.040.051,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	686,00	1.040.737,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	735,00	1.041.472,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8.317,03	1.049.789,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337
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 33337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	200,00	0,00	1.049.589,68	ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536
	17.330,43	0,00	1.032.259,25	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.330,43		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426
	600,00	0,00	1.031.659,25	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448
	1.538,13	0,00	1.030.121,12	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.538,13		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104
	65,20	0,00	1.030.055,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	65,20	0,00	1.029.990,72 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877
	68,50	0,00	1.029.922,22 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736
	1.290,13	0,00	1.028.632,09 RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.290,13	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463
	3.210,15	0,00	1.025.421,94 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.210,15	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501
	65,21	0,00	1.025.356,73 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733
	65,20	0,00	1.025.291,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436
	65,20	0,00	1.025.226,33 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733
	65,20	0,00	1.025.161,13 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733
	68,50	0,00	1.025.092,63 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877
	65,21	0,00	1.025.027,42 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736
	68,50	0,00	1.024.958,92 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733
	65,21	0,00	1.024.893,71 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869 - 2024/2877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			240417499869 - 2024/2877	
06/05/2024	65,20	0,00	1.024.828,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,20		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736
	1.236,14	0,00	1.023.592,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.236,14		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743
	599,38	0,00	1.022.992,99	CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328
07/05/2024	0,00	5.170,00	1.028.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
	0,00	1.304,67	1.029.467,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.304,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827
	0,00	2.045,06	1.031.512,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	396,00	1.031.908,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712
	0,00	895,96	1.032.804,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	937,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	4.670,00	1.037.474,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 265
07/05/2024	0,00	4.670,00	1.042.144,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
	0,00	77.560,00	1.119.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	77.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267
	0,00	10.120,00	1.129.824,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279
	0,00	6.990,00	1.136.814,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793
	0,00	3.960,00	1.140.774,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
	0,00	8.800,00	1.149.574,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275
	0,00	684,00	1.150.258,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707
	0,00	40,00	1.150.298,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299
	0,00	124,00	1.150.422,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872
	0,00	9.580,00	1.160.002,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271
	0,00	1.448,64	1.161.451,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,36		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/05/2024	0,00	39.682,73	1.201.134,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	41.431,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.748,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	562,25	1.201.696,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	10.180,00	1.211.876,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259
	0,00	1.420,00	1.213.296,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251
	0,00	448,46	1.213.744,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	867,27	1.214.612,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	907,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,73		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/05/2024	0,00	3.960,00	1.218.572,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
	0,00	5.170,00	1.223.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
	0,00	8.580,00	1.232.322,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255
	0,00	3.960,00	1.236.282,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
	0,00	10.340,00	1.246.622,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263
	0,00	9.500,00	1.256.122,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284
	0,00	7.268,08	1.263.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	7.601,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,92		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	0,00	276,34	1.263.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.390,00	1.265.056,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826
	0,00	10.960,00	1.276.016,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287
	0,00	3.960,00	1.279.976,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
08/05/2024	0,00	528,20	1.280.504,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	599,38	1.281.104,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.442,40	1.282.546,43	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722
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: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			13722	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
08/05/2024	0,00	3.314,72	1.285.861,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.314,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062
	0,00	1.275,81	1.287.136,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.342,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	180,60	1.287.317,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	180,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306
	0,00	2.657,00	1.289.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757
	0,00	7.229,32	1.297.203,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.609,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	380,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.925,91	1.299.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.027,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,36		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	41.294,74	1.340.424,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	42.564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.269,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	748,36	1.341.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			4500000386551	
09/05/2024	0,00	8.260,66	1.349.433,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.260,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557
	0,00	18.096,15	1.367.529,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.904,05	1.370.433,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.963,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,27		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.612,64	1.372.046,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.645,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,91		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	18.322,42	1.390.368,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	667,45	1.391.036,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	300,00	1.391.336,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693
	0,00	18.061,57	1.409.397,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	4.679,83	1.414.077,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.679,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559
	0,00	18.353,76	1.432.431,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	18.324,21	1.450.755,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	3.082,03	1.453.837,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216
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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	46.193,19	1.500.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.735,13	1.501.765,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	18.128,15	1.519.894,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	17.676,92	1.537.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	6.551,36	1.544.122,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.551,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561
	0,00	17.868,10	1.561.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/05/2024	0,00	1.045,00	1.563.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	2.111,11	1.565.146,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.154,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,08		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
10/05/2024	0,00	6.225,26	1.571.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792
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 5792
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	2.136,77	1.573.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.136,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522
	0,00	1.805,00	1.575.313,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
13/05/2024	0,00	750,41	1.576.064,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32119
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 32119
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
	0,00	2.092,31	1.578.156,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.135,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
13/05/2024	0,00	246,75	1.578.403,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	246,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050
	2.045,06	0,00	1.576.358,06	PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.082,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105.399,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294
	2.701,94	0,00	1.573.656,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.701,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
	1.985,36	0,00	1.571.670,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.985,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
	4.531,66	0,00	1.567.139,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.531,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
	549,90	0,00	1.566.589,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855
	600,00	0,00	1.565.989,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	1.048,74	0,00	1.564.940,46	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.048,74		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496
	1.048,74	0,00	1.563.891,72	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.048,74		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401
	1.236,14	0,00	1.562.655,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.236,14		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887
	174,00	0,00	1.562.481,58	CAFE RANCHEIRO NF 11597 - 2024/3535
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO NF 11597 - 2024/3535
	174,00	0,00	1.562.307,58	CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537
	3.314,72	0,00	1.558.992,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.314,72		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806
	748,36	0,00	1.558.244,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	748,36		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809
	180,60	0,00	1.558.063,90	REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
	0,00	1.048,74	1.559.112,64	ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.048,74	0,00		ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	18.061,56	0,00	1.541.051,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.061,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
13/05/2024	18.324,20	0,00	1.522.726,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	17.868,09	0,00	1.504.858,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	46.193,19	0,00	1.458.665,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.193,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	18.322,42	0,00	1.440.343,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.322,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	18.128,15	0,00	1.422.215,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	18.353,76	0,00	1.403.861,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	17.676,92	0,00	1.386.184,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
13/05/2024	18.096,14	0,00	1.368.088,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.096,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024
	1.525,83	0,00	1.366.562,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.525,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
	2.501,60	0,00	1.364.060,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.501,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
	7.158,27	0,00	1.356.902,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024
	8.800,00	0,00	1.348.102,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	10.120,00	0,00	1.337.982,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.120,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	10.960,00	0,00	1.327.022,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	9.500,00	0,00	1.317.522,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/05/2024
13/05/2024	396,00	0,00	1.317.126,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	396,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	8.580,00	0,00	1.308.546,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	10.180,00	0,00	1.298.366,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.180,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	10.340,00	0,00	1.288.026,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.340,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	77.560,00	0,00	1.210.466,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	684,00	0,00	1.209.782,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	40,00	0,00	1.209.742,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	124,00	0,00	1.209.618,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	1.420,00	0,00	1.208.198,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.420,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	9.580,00	0,00	1.198.618,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	1.390,00	0,00	1.197.228,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
14/05/2024	0,00	6.288,95	1.203.517,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802414
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 802414
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	240,00	1.203.757,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921
	0,00	613,88	1.204.371,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,12		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.480,00	1.205.851,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920
	0,00	520,00	1.206.371,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	549,90	0,00	1.205.821,44	RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542
	1.048,74	0,00	1.204.772,70	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.048,74		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401
15/05/2024	0,00	423,63	1.205.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	423,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
	0,00	822,94	1.206.019,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
16/05/2024	0,00	897,80	1.206.917,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	932,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH
	0,00	681,15	1.207.598,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	717,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	5.970,60	1.213.568,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4274

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.970,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4274
20/05/2024	0,00	539,00	1.214.107,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00	1.215.036,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825
	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00	1.222.244,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	1.236.085,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - 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: 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	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,21	0,00	1.236.088,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396
	0,00	3,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00	1.243.296,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
				REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
20/05/2024	0,00	7.207,98	1.250.504,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	8.382,00	1.258.886,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886
	0,00	267,50	1.259.154,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	267,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429
	0,00	18.276,97	1.277.431,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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 RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	735,00	1.278.166,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	104,50	1.278.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439
	0,00	120.007,92	1.398.278,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.169,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.122,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.658,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.848,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	17.774,33	1.416.053,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.041,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	224,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	896,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.463,99		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	750,41	0,00	1.415.302,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.141,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.271,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294
20/05/2024	2.136,77	0,00	1.413.165,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.141,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.271,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	39.682,73	0,00	1.373.483,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.682,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	23.931,75	0,00	1.349.551,48 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.931,75	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.551,36	0,00	1.343.000,12 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.551,36	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.679,83	0,00	1.338.320,29 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.679,83	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.260,66	0,00	1.330.059,63 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.260,66	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.154,12	0,00	1.328.905,51 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.154,12	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561
20/05/2024	6.021,28	0,00	1.322.884,23	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.021,28		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632
	1.304,67	0,00	1.321.579,56	ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.304,67		ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772
	3.441,00	0,00	1.318.138,56	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.441,00		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669
	867,27	0,00	1.317.271,29	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	867,27		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831
	3.960,00	0,00	1.313.311,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
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 260
	3.960,00	0,00	1.309.351,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
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 263
	3.960,00	0,00	1.305.391,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
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 262
	3.960,00	0,00	1.301.431,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
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 261
	4.670,00	0,00	1.296.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 265
20/05/2024	4.670,00	0,00	1.292.091,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
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 259
	5.170,00	0,00	1.286.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
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 258
	5.170,00	0,00	1.281.751,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
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 264
	528,20	0,00	1.281.223,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	528,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
	0,00	23.931,75	1.305.154,84	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	23.931,75	0,00		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
	35.088,57	0,00	1.270.066,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/05/2024
	1.925,91	0,00	1.268.140,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.925,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
	1.275,81	0,00	1.266.864,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.275,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
20/05/2024	7.229,32	0,00	1.259.635,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.229,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
	41.294,74	0,00	1.218.340,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.294,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024
	2.904,05	0,00	1.215.436,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.904,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	2.111,11	0,00	1.213.325,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.111,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	1.612,64	0,00	1.211.712,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.612,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	2.092,31	0,00	1.209.620,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.092,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	1.735,13	0,00	1.207.885,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.735,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	9.166,03	0,00	1.198.719,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.166,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024
	300,00	0,00	1.198.419,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	562,25	0,00	1.197.856,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	562,25		
	276,34	0,00	1.197.580,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	276,34		
	895,96	0,00	1.196.684,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	895,96		
	1.448,64	0,00	1.195.236,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.448,64		
	7.268,08	0,00	1.187.967,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.268,08		
	448,46	0,00	1.187.519,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	448,46		
	613,88	0,00	1.186.905,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	613,88		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	6.990,00	0,00	1.179.915,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.990,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024
	2.657,00	0,00	1.177.258,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024
	240,00	0,00	1.177.018,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
	520,00	0,00	1.176.498,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
	1.480,00	0,00	1.175.018,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.480,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024
	1.390,00	0,00	1.173.628,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
	1.805,00	0,00	1.171.823,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
	1.045,00	0,00	1.170.778,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
	6.225,26	0,00	1.164.553,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.225,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024
21/05/2024	0,00	20.105,95	1.184.659,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	22.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	333,80		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	778,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
21/05/2024	0,00	18.276,97	1.202.936,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
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
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
	0,00	68,50	1.203.004,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142
	0,00	68,50	1.203.073,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941
	0,00	13.751,71	1.216.824,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	13.927,59	1.230.752,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	13.406,80	1.244.159,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.088,25	1.262.247,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,50	1.262.316,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2024	0,00	68,50	1.262.384,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455
	0,00	68,50	1.262.453,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052
	0,00	68,50	1.262.521,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051
	0,00	68,50	1.262.590,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454
	441,00	0,00	1.262.149,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
	441,00	0,00	1.261.708,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
	441,00	0,00	1.261.267,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
	490,00	0,00	1.260.777,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
	23.931,75	0,00	1.236.845,37 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.931,75	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694
	686,00	0,00	1.236.159,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 9900
21/05/2024	686,00	0,00	1.235.473,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
	735,00	0,00	1.234.738,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895
	882,00	0,00	1.233.856,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
	588,00	0,00	1.233.268,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
22/05/2024	0,00	68,50	1.233.336,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044
	0,00	68,50	1.233.405,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348
	0,00	68,50	1.233.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045
	0,00	68,50	1.233.542,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141
	0,00	66,21	1.233.608,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	66,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	68,50	1.233.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349
	0,00	1.240,18	1.234.917,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.240,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052
	0,00	68,50	1.234.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374
	0,00	600,00	1.235.585,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612
	0,00	3.706,60	1.239.292,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.706,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638
	0,00	335,40	1.239.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	335,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644
	0,00	68,50	1.239.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350
23/05/2024	0,00	7.158,27	1.246.854,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024
27/05/2024	0,00	240,00	1.247.094,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078
	0,00	1.796,00	1.248.890,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095
	0,00	1.940,00	1.250.830,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087
27/05/2024	0,00	1.832,00	1.252.662,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.832,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084
	0,00	3.115,37	1.255.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.167,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,27		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	1.900,00	1.257.677,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098
	0,00	1.644,00	1.259.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101
	0,00	1.674,00	1.260.995,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.674,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081
	0,00	14.714,00	1.275.709,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	14.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089
	0,00	900,00	1.276.609,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3
	0,00	1.818,00	1.278.427,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.818,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092
	0,00	2.100,00	1.280.527,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104
	267,50	0,00	1.280.260,40	PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.642,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294
27/05/2024	3,21	0,00	1.280.257,19	PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	267,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.642,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294
	1.104,40	0,00	1.279.152,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.104,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
	686,00	0,00	1.278.466,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
	1.127,00	0,00	1.277.339,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.127,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
	1.176,00	0,00	1.276.163,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.176,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
	1.104,40	0,00	1.275.059,39	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.104,40		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657
	1.088,72	0,00	1.273.970,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 392
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
27/05/2024	3.706,60	0,00	1.270.264,07	REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.708,90		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
	335,40	0,00	1.269.928,67	REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337,70		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
	1.186,72	0,00	1.268.741,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.186,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
	18.353,76	0,00	1.250.388,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	17.676,92	0,00	1.232.711,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	667,45	0,00	1.232.043,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024
	8.317,03	0,00	1.223.726,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SAUDE 27/05/2024
27/05/2024	18.061,57	0,00	1.205.665,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.061,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	599,38	0,00	1.205.065,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024
	18.324,21	0,00	1.186.741,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	18.096,15	0,00	1.168.645,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.096,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	46.193,19	0,00	1.122.452,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.193,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	17.868,10	0,00	1.104.584,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
	18.322,42	0,00	1.086.261,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.322,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	18.128,15	0,00	1.068.133,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024
28/05/2024	0,00	60,00	1.068.193,62	REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
	0,00	174,00	1.068.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999
	0,00	174,00	1.068.541,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000
	1.442,40	0,00	1.067.099,22	PAGAMENTO BORDERÔ 6158 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.174,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.616,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6158 C/C N? 294
	762,36	0,00	1.066.336,86	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,36		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982
	929,00	0,00	1.065.407,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218
	8.382,00	0,00	1.057.025,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218
	897,80	0,00	1.056.128,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	897,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024
	3.082,03	0,00	1.053.046,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 539.786,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024
29/05/2024	0,00	104,50	1.053.150,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516
	944.461,84	1.457.826,12	1.053.150,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2024	7.625,76	0,00	1.322.227,60	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR
	693,25	0,00	1.321.534,35	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	198.405,54	0,00	1.123.128,81	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	198.405,54		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS
	62.435,75	0,00	1.060.693,06	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	62.435,75		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
06/05/2024	5.000,00	0,00	1.055.693,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DESPRAG
	41.250,00	0,00	1.014.443,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3123 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3123 SOUZA ROCHA
	2.830,74	0,00	1.011.612,32	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.830,74		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			- NF 6180 ERICOM
06/05/2024	5.043,62	0,00	1.006.568,70 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	5.043,62	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	997.706,65 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33337 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33337 PLANISA
	1.390,00	0,00	996.316,65 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI
	126,36	0,00	996.190,29 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI (PROV A MAIOR)
	9.166,03	0,00	987.024,26 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	9.166,03	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA
	31.151,96	0,00	955.872,30 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	31.151,96	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	955.322,40 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM
	23,91	0,00	955.298,49 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
07/05/2024	35.520,00	0,00	919.778,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS AGM
	41.431,12	0,00	878.347,37 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	41.431,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ
	2.003,73	0,00	876.343,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.003,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
07/05/2024	6.990,00	0,00	869.353,64 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A. M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.990,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A. M. RIBEIRO
	7.148,45	0,00	862.205,19 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A.M. RIBEIRO(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.148,45	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A.M. RIBEIRO(PROV A MAIOR)
	180,00	0,00	862.025,19 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	180,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA
	2.536,20	0,00	859.488,99 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.536,20	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	1.304,67	0,00	858.184,32 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.304,67	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR
	342,60	0,00	857.841,72 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	342,60	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR (PROV A MAIOR)
	12.948,00	0,00	844.893,72 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	12.948,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO
	37.284,55	0,00	807.609,17 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	37.284,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
08/05/2024	18.500,00	0,00	789.109,17 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.500,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA
	1.681,82	0,00	787.427,35 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.681,82	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	2.657,00	0,00	784.770,35 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR
	241,55	0,00	784.528,80 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR (PROV A MAIOR)
	11.455,83	0,00	773.072,97 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4071419198 SANEAMENTO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4071419198 SANEAMENTO
	53.544,04	0,00	719.528,93 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	53.544,04	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
	8.386,56	0,00	711.142,37 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	8.386,56	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
09/05/2024	8.260,66	0,00	702.881,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	8.260,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG
	20.805,19	0,00	682.076,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	20.805,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG (PROV A MAIOR)
	365,22	0,00	681.711,30 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 21784 MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 21784 MODULO
	262.815,05	0,00	418.896,25 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	262.815,05	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DIMIVIG
	3.284,00	0,00	415.612,25 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	412.251,34 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	6.701,08	0,00	405.550,26 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNQC
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNQC
	609,19	0,00	404.941,07 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNCQ (PROV A MAIOR)
16/05/2024	672,00	0,00	404.269,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1257 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1257 ECOSENSE
	5.970,60	0,00	398.298,47 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	5.970,60	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN
	1.883,95	0,00	396.414,52 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	1.883,95	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
20/05/2024	4.441,72	0,00	391.972,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 240517574886 OI
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 240517574886 OI
	7.680,33	0,00	384.292,47 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	383.594,26 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
21/05/2024	22.253,40	0,00	361.340,86 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.253,40	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE
	1.459,39	0,00	359.881,47 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.459,39	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE (PROV A MAIOR)
	317.126,12	0,00	42.755,35 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			- NF DIVERSAS INTERATIVA
23/05/2024	7.158,27	0,00	35.597,08 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC
	650,75	0,00	34.946,33 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	34.151,84 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS
	72,23	0,00	34.079,61 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS (PROV A MAIOR)
27/05/2024	1.682,85	0,00	32.396,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6799 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6799 RESIDUO ZERO
31/05/2024	0,00	672,00	33.068,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	34.751,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	70.271,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	75.271,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	104.337,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	147.772,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ANDRE LUIZ

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/05/2024	0,00	41.250,00	189.022,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 -
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 -
	0,00	3.521,11	192.543,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
	0,00	4.441,72	196.985,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - OI S/A
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - OI S/A
	0,00	14.138,45	211.123,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	218.997,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	219.363,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MODULO ENGENHARIA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MODULO ENGENHARIA
	0,00	2.716,20	222.079,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	484.894,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	493.213,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	810.339,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.071.180,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BOB EXPRESS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2024	0,00	8.862,05	1.080.042,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.082.391,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 3DB CONSULTORIA
	0,00	20.181,82	1.102.573,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRO-VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRO-VIDA
	0,00	25.134,55	1.127.707,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA INST.
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	25.134,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA INST.
	0,00	2.898,55	1.130.606,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBUR NEGOCIOS
	0,00	8.378,54	1.138.984,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.146.793,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.153.438,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.154.955,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.156.347,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBES
	0,00	11.455,83	1.167.803,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.329.853,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	1.647,27	1.169.450,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.193.163,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SAUDE INST.
	0,00	40.317,99	1.233.481,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AIALA EVENTOS
	0,00	61.930,60	1.295.412,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - EHE MULTISERVICE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - EHE MULTISERVICE
	0,00	866,72	1.296.278,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.304.133,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.354.366,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FOCO PREST.
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FOCO PREST.
	0,00	7.310,27	1.361.676,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROG. NACIONAL DE CONT. QUALIDADE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROG. NACIONAL DE CONT. QUALIDADE
	0,00	573,81	1.362.250,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RD TELECOM
	1.297.456,60	1.329.853,36	1.362.250,12	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.070.135,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	1.067.151,47	0,00	2.984,38	LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.070.135,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.067.151,47	LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587
02/05/2024	2.984,38	0,00	0,00 LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.984,38	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591
31/05/2024	0,00	1.045.635,84	1.045.635,84 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.070.135,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO	
31/05/2024	0,00	3.104,87	1.048.740,71	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS	
	1.070.135,85	1.048.740,71	1.048.740,71	<<===== 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	
13/05/2024	18.955,58	0,00	-18.955,58	RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18.955,58		RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845	
	278,82	0,00	-19.234,40	RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	278,82		RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817	
31/05/2024	0,00	33.414,04	14.179,64	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
	19.234,40	33.414,04	14.179,64 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 485.926,27

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 485.926,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	484.580,38	0,00	1.345,89
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	484.580,38	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.345,89	0,00	0,00
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.345,89	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
31/05/2024	0,00	138.098,98	138.098,98
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 485.926,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	53.540,48	0,00	84.558,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 485.926,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MAIOR	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO	
31/05/2024	0,00	283,51	84.842,01	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.	
	0,00	386.408,46	471.250,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	386.408,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - INSS	
	539.466,75	524.790,95	471.250,47	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 115.972,31

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 115.972,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	4.000,71	119.973,02	PROVISAO - FGTS - MARIANA NUNES GUIMARAES - 2024/3845
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	4.000,71	0,00		PROVISAO - FGTS - MARIANA NUNES GUIMARAES - 2024/3845
	4.000,71	0,00	115.972,31	FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.000,71		FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845
17/05/2024	75,90	0,00	115.896,41	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75,90		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
	115.896,41	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115.896,41		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
31/05/2024	0,00	114.101,02	114.101,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	114.101,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - FGTS
	119.973,02	118.101,73	114.101,02	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.178,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	37,97	0,00	14.140,09	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,97		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	14.140,09	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.140,09		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
31/05/2024	0,00	13.824,70	13.824,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 14.178,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	13.824,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - PIS
	14.178,06	13.824,70	13.824,70 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	30.869,60	30.869,60 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	139,28	31.008,88	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
	0,00	31.008,88	31.008,88	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 268.848,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	121.254,82	0,00	147.593,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	121.254,82		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
31/05/2024	0,00	146.473,88	294.067,80	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 268.848,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	121.254,82	146.473,88	294.067,80 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	275,51	4.130,10 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IRRF - NF 92146 - 2024/1913 (A NF FOI CANCELADA E IRRF RECOLHIDO)
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004	275,51	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IRRF - NF 92146 - 2024/1913 (A NF FOI CANCELADA E IRRF RECOLHIDO)
02/05/2024	0,00	228,05	4.358,15 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,03	4.586,18 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
	0,00	225,61	4.811,79 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 3.854,59

<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	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	225,61	5.037,40	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,05	5.265,45	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
02/05/2024	0,00	230,52	5.495,97	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	589,57	6.085,54	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	6.311,15	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	228,05	6.539,20	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,14		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/05/2024	0,00	382,50	6.921,70	Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	25.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.931,75		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.185,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	132,93	7.054,63	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 33337
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
08/05/2024	0,00	10,12	7.064,75	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 36516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
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
09/05/2024	0,00	228,05	7.292,80	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,03	7.520,83	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	230,52	7.751,35 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	7.976,96 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	8.205,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
			Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	49,26	8.254,27	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 2216
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 DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216
	0,00	589,57	8.843,84	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	9.069,45	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	225,61	9.295,06	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		228,05	9.523,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
10/05/2024	0,00	101,66	9.624,77	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 5792
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 5792
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
13/05/2024	0,00	11,99	9.636,76	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 32119
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
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 32119
14/05/2024	0,00	100,52	9.737,28	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 802414
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 802414
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
15/05/2024	0,00	13,89	9.751,17	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
17/05/2024	227,96	0,00	9.523,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	589,57	0,00	8.933,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	16,20	0,00	8.917,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	171,11	0,00	8.746,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	173,34	0,00	8.572,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	233,27	0,00	8.339,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	233,27	0,00	8.106,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.535,99	0,00	6.570,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.535,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	219,72	0,00	6.350,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,72		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	52,62	0,00	6.298,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	225,61	0,00	6.072,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	225,61	0,00	5.846,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	228,05	0,00	5.618,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	228,05	0,00	5.390,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	100,52	0,00	5.290,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	10,12	0,00	5.280,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	132,93	0,00	5.147,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	101,66	0,00	5.045,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	49,26	0,00	4.996,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	99,75	0,00	4.896,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	173,34	0,00	4.723,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	177,38	0,00	4.545,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	228,03	0,00	4.317,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	225,61	0,00	4.092,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	230,52	0,00	3.861,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	228,05	0,00	3.633,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	309,15	0,00	3.324,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	100,52	0,00	3.223,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	11,99	0,00	3.211,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
20/05/2024	0,00	115,20	3.327,17	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
20/05/2024	0,00	173,34	3.500,51	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 2342
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	115,20	3.615,71	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	115,21	3.730,92	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	233,27	3.964,19	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 2339
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/05/2024	0,00	1.531,69	5.495,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.169,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.122,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.658,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.007,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.848,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	224,00	5.719,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.041,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.774,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	896,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.463,99		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	333,80	6.053,68	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	22.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.105,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	778,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	233,27	6.286,95	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.854,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
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
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	175,52	6.462,47 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	6.635,81 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 2345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	171,11	6.806,92 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 2344
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 3.854,59

<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	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	225,12	7.032,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/05/2024	0,00	99,75	7.131,79	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 43134
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	6.539,20	9.816,40	7.131,79	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	3,09	24.002,90	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023 - NF 20067 PREVIEW
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3,09	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023 - NF 20067 PREVIEW
	0,00	32,37	24.035,27	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	32,37	0,00		
01/05/2024	0,00	7,67	24.042,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264
	7,67	0,00	24.035,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,67		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264
	3,85	0,00	24.031,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	3,85		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264
	13,05	0,00	24.018,37	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	13,05		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
	6,79	0,00	24.011,58	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	6,79		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
02/05/2024	0,00	1.140,27	25.151,85	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	684,10	25.835,95	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
	0,00	676,84	26.512,79	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.128,07	27.640,86	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	684,16	28.325,02	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.152,62	29.477,64	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	2.947,87	32.425,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	32.876,74	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	912,22	33.788,96	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		
			Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		
			Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,14		
04/05/2024	0,00	23,00	33.811,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		
			Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00	33.834,50	
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394	
			Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00	33.858,50	
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	
			Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00	33.872,50	
			REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<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	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
04/05/2024	0,00	22,22	33.894,72	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 392
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
	0,00	22,54	33.917,26	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 393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393
	0,00	24,22	33.941,48	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 391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
06/05/2024	0,00	10,00	33.951,48	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 9898
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
	0,00	128,80	34.080,28	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 6180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
	0,00	216,02	34.296,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.747,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.531,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	9,00	34.305,30	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 9894
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
	0,00	12,00	34.317,30	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 9897
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
	0,00	94,64	34.411,94	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 6182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
	0,00	14,00	34.425,94	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 9892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
	0,00	18,00	34.443,94	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 9893
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
	0,00	9,00	34.452,94	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 9896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
	0,00	9,00	34.461,94	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 9899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
	0,00	2.211,00	36.672,94	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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ROCHA SERVICOS LTDA 3123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
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
06/05/2024	0,00	14,00	36.686,94 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 9900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900
	0,00	15,00	36.701,94 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 9895
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895
07/05/2024	0,00	107,64	36.809,58 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895
	0,00	41,04	36.850,62 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	937,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	895,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
	0,00	66,36	36.916,98 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.515,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.448,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915
07/05/2024	0,00	1.748,39	38.665,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	41.431,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.682,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
	0,00	25,75	38.691,12	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
	0,00	20,54	38.711,66	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	448,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
	0,00	39,73	38.751,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	907,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	867,27		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918
	0,00	332,92	39.084,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	7.601,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.268,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912
07/05/2024	0,00	12,66	39.096,97	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917
08/05/2024	0,00	27,80	39.124,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00	39.158,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00	39.216,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	371,85	39.587,95	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 381
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
	0,00	67,15	39.655,10	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.342,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.275,81		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
	0,00	380,49	40.035,59	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.609,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.229,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
	0,00	101,36	40.136,95	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.027,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.925,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
	0,00	1.269,26	41.406,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	42.564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.294,74		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
09/05/2024	0,00	912,22	42.318,43	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
09/05/2024	0,00	59,27	42.377,70	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.963,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.904,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
	0,00	32,91	42.410,61	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.645,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.612,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
	0,00	684,10	43.094,71	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.152,62	44.247,33	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	451,23	44.698,56	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	684,16	45.382,72	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.947,87	48.330,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	35,41	48.366,00	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.735,13		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
	0,00	676,84	49.042,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.128,07	50.170,91	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	1.140,27	51.311,18	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
	54,00	0,00	51.257,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506
	57,50	0,00	51.199,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686
	57,60	0,00	51.142,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682
	80,95	0,00	51.061,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,95		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104
09/05/2024	91,20	0,00	50.969,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91,20		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978
	98,59	0,00	50.871,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98,59		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967
	107,64	0,00	50.763,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 - 2024/2718
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 - 2024/2718
	129,95	0,00	50.633,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,95		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955
	134,18	0,00	50.499,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,18		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974
	135,55	0,00	50.364,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135,55		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983
	151,82	0,00	50.212,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,82		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967
	175,39	0,00	50.036,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,39		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369
	186,33	0,00	49.850,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	186,33		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004
	371,85	0,00	49.478,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895
	589,57	0,00	48.889,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	589,57		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	721,34	0,00	48.167,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	721,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101
	977,80	0,00	47.189,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	977,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154
	1.860,23	0,00	45.329,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819
	2.211,00	0,00	43.118,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995
	2.947,87	0,00	40.170,82 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.947,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074
	7.679,94	0,00	32.490,88 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.679,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021
	114,00	0,00	32.376,88 MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,00	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2
	4,38	0,00	32.372,50 ISSQN NF 1870 - 2024/2941
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN NF 1870 - 2024/2941
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,42	ISSQN NF 1870 - 2024/2941
	4,29	0,00	32.368,21 ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,29	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982
	8,72	0,00	32.359,49 ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,72	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945
	9,00	0,00	32.350,49 ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	9,00	0,00	32.341,49 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946
	9,00	0,00	32.332,49 ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946
	10,00	0,00	32.322,49 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969
	11,78	0,00	32.310,71 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,78	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976
	12,00	0,00	32.298,71 ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00	ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969
	13,97	0,00	32.284,74 ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,97	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959
	14,00	0,00	32.270,74 ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969
	15,00	0,00	32.255,74 ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00	ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969
	16,06	0,00	32.239,68 ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,06	ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003
	18,00	0,00	32.221,68 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946
	28,42	0,00	32.193,26 ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,42	ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154
	31,01	0,00	32.162,25 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 - 2024/1873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,01	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1873
09/05/2024	34,60	0,00	32.127,65	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,60		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003
	35,00	0,00	32.092,65	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687
	35,04	0,00	32.057,61	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966
	35,04	0,00	32.022,57	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961
	35,04	0,00	31.987,53	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980
	35,35	0,00	31.952,18	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,35		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965
	37,23	0,00	31.914,95	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,23		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877
	38,63	0,00	31.876,32	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38,63		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936
	41,30	0,00	31.835,02	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,30		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003
	42,32	0,00	31.792,70	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,32		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154
	47,74	0,00	31.744,96	ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,74		ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944
	48,36	0,00	31.696,60	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48,36	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984
09/05/2024	51,26	0,00	31.645,34 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,26	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401
	53,35	0,00	31.591,99 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,35	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987
	55,55	0,00	31.536,44 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 - 2024/2686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,55	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 - 2024/2686
	56,35	0,00	31.480,09 ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687
	56,35	0,00	31.423,74 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686
	60,00	0,00	31.363,74 ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686
	60,55	0,00	31.303,19 ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,55	ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686
	63,86	0,00	31.239,33 ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,86	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940
	76,79	0,00	31.162,54 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463
	98,98	0,00	31.063,56 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98,98	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003
	314,22	0,00	30.749,34 ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	314,22	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	451,23	0,00	30.298,11 ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074
	471,03	0,00	29.827,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	471,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812
	520,01	0,00	29.307,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177
	606,68	0,00	28.700,39 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050
	659,15	0,00	28.041,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173
	676,84	0,00	27.364,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094
	684,10	0,00	26.680,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093
	684,16	0,00	25.996,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099
	855,57	0,00	25.140,57 ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	855,57	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050
	886,90	0,00	24.253,67 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	886,90	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050
	911,83	0,00	23.341,84 ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	911,83	ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021
09/05/2024	912,22	0,00	22.429,62 ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	912,22	ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087
	1.128,07	0,00	21.301,55 ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074
	1.140,27	0,00	20.161,28 ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,27	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087
	1.152,62	0,00	19.008,66 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087
	1.166,37	0,00	17.842,29 ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172
	1.166,37	0,00	16.675,92 ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021
	2,45	0,00	16.673,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804
	11,00	0,00	16.662,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4
	14,00	0,00	16.648,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946
	15,00	0,00	16.633,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3
	16,80	0,00	16.616,67 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765
	28,57	0,00	16.588,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,57		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001
09/05/2024	33,73	0,00	16.554,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328
10/05/2024	0,00	55,00	16.609,37	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 2676
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.154,19	0,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.111,11		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/05/2024	0,00	42,70	16.883,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.135,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.092,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
14/05/2024	0,00	28,12	16.925,70	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.135,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.092,31		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
14/05/2024	0,00	28,12	16.953,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	613,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916
15/05/2024	0,00	46,31	17.000,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
16/05/2024	0,00	34,40	17.034,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	932,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	897,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
	0,00	35,85	17.070,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	717,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	681,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429
20/05/2024	0,00	11,00	17.081,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	539,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
20/05/2024	0,00	606,68	17.688,06	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 2342
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	18.854,43	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 2339
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339
	0,00	15,00	18.869,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
	0,00	7.658,45	26.527,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.169,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.122,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.007,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.848,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/05/2024	0,00	896,00	27.423,88	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.041,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.774,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	224,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.463,99		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	778,87	28.202,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	22.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.105,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	333,80		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.166,37	29.369,12	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 2340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
21/05/2024	0,00	877,58	30.246,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	520,01	30.766,71	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 2345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - 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	855,57	31.622,28	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 2344
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	675,36	32.297,64	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 23.999,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	34.788,17	43.086,00	32.297,64 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	1.060,45	41.046,60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,34	42.106,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093	
02/05/2024	0,00	1.049,09	43.156,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.049,09	44.205,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,45	45.265,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	1.071,94	46.337,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.741,51	49.079,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	1.049,09	50.128,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,45	51.188,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,14		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	1.185,75	52.374,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	25.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.931,75		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	382,50		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00	54.430,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 3123
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00	54.842,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
08/05/2024	0,00	31,37	54.874,00	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 36516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
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
09/05/2024	0,00	1.060,44	55.934,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
09/05/2024	0,00	1.060,34	56.994,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	32,55	57.027,33	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 21784	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784	
	0,00	1.071,93	58.099,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	1.049,09	59.148,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,44	60.208,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
09/05/2024	0,00	152,71	60.361,50	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 2216	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.741,51	63.103,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.049,09	64.152,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	1.049,09	65.201,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,44	66.261,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
10/05/2024	0,00	315,16	66.576,79	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 5792
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 5792
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/05/2024	0,00	37,19	66.613,98	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 32119
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 32119
14/05/2024	0,00	311,61	66.925,59	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 802414
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 802414
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
15/05/2024	0,00	43,07	66.968,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
17/05/2024	1.084,72	0,00	65.883,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	1.084,72	0,00	64.799,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	1.021,69	0,00	63.777,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.021,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	163,11	0,00	63.614,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	883,71	0,00	62.730,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	883,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	13,27	0,00	62.717,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	264,57	0,00	62.452,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	264,57		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	2.284,59	0,00	60.168,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.284,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	36,93	0,00	60.131,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.056,23	0,00	58.075,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	806,02	0,00	57.269,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.060,00	0,00	56.209,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	7.142,34	0,00	49.066,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.142,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	806,02	0,00	48.260,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	163,11	0,00	48.097,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	874,26	0,00	47.223,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	874,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	883,63	0,00	46.339,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	883,63		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	874,26	0,00	45.465,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	874,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	883,71	0,00	44.581,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	883,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	958,35	0,00	43.623,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	958,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	854,44	0,00	42.768,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	854,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	311,61	0,00	42.457,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	31,37	0,00	42.426,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
17/05/2024	795,67	0,00	41.630,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	1.772,60	0,00	39.857,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.772,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	36,93	0,00	39.820,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	32,55	0,00	39.788,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	893,28	0,00	38.894,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	893,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	874,26	0,00	38.020,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	874,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	883,71	0,00	37.137,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	883,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	955,68	0,00	36.181,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	955,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
17/05/2024	311,61	0,00	35.869,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	412,09	0,00	35.457,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	37,19	0,00	35.420,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	315,16	0,00	35.105,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	152,71	0,00	34.952,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	309,23	0,00	34.643,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	32,55	0,00	34.610,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
	824,82	0,00	33.785,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	824,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	412,08	0,00	33.373,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041
20/05/2024	0,00	357,13	33.731,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	806,02	34.537,03	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 2342
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342
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	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	357,14	34.894,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	357,14	35.251,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	1.084,72	36.336,03	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 2339
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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 2339
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.122,36	43.458,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.169,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.658,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.007,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.848,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.041,60	44.499,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.774,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	224,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	896,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.463,99		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	1.034,78	45.534,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	22.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.105,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.986,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			LTDA 99846		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	333,80	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	778,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
21/05/2024	0,00	1.084,72	46.619,49	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 2340		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340		
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		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	816,16	47.435,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	806,02	48.241,67	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 2345		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
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 -		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 39.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	795,67	49.037,34	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 2344
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.046,81	50.084,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/05/2024	0,00	309,23	50.393,38	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 43134
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	36,94	50.430,32	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. 3844758
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 39.986,15
33.594,78 44.038,95 50.430,32 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.873,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	0,00	2.508,60	41.381,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,35	43.890,09	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
	0,00	2.481,75	46.371,84	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	2.481,75	48.853,59 Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	51.362,19 Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	2.535,76	53.897,95	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	6.485,32	60.383,27	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	62.865,02	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	0,00	2.508,60	65.373,62	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,14		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/05/2024	0,00	4.864,20	70.237,82	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 3123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
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
09/05/2024	0,00	2.508,60	72.746,42	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	2.508,35	75.254,77	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.535,76	77.790,53	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	2.481,75	80.272,28	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	82.780,88	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	6.485,32	89.266,20	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	0,00	2.481,75	91.747,95	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	94.229,70	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
09/05/2024	0,00	2.508,60	96.738,30	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		
17/05/2024	2.535,76	0,00	94.202,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.906,70	0,00	92.295,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.481,75	0,00	89.814,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.481,75	0,00	87.332,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	6.485,32	0,00	80.847,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	4.864,20	0,00	75.982,82 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.416,90	0,00	73.565,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.416,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.906,70	0,00	71.659,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.951,18	0,00	69.708,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.951,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	1.882,25	0,00	67.825,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.882,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.507,52	0,00	65.318,27 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.507,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	168,95	0,00	65.149,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	168,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	307,17	0,00	64.842,15 BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	307,17	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	
17/05/2024	2.566,01	0,00	62.276,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.566,01	0,00	59.710,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	16.895,86	0,00	42.814,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.895,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	47,32	0,00	42.766,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.508,60	0,00	40.258,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.508,60	0,00	37.749,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.508,60	0,00	35.241,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	2.481,75	0,00	32.759,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	2.508,35	0,00	30.251,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
20/05/2024	0,00	1.906,70	32.157,75 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 2342
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342
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	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	34.723,76 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 2339
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.848,59	51.572,35 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.169,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.122,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,69	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.658,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.007,92	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
20/05/2024	0,00	2.463,99	54.036,34	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.041,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.774,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	224,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	896,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	2.566,01	56.602,35	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 2340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	1.930,68	58.533,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	60.439,73	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 2345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 38.873,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
21/05/2024	0,00	1.882,25	62.321,98	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 2344	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344	
	0,00	2.476,30	64.798,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
27/05/2024	0,00	52,27	64.850,55	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.167,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799	
	66.487,25	92.464,66	64.850,55	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6.858,18	6.858,18
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	6.858,18	6.858,18	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	125.429,04
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	73,93	125.502,97	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
	0,00	161,91	125.664,88	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,91	0,00		RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
	0,00	39,69	125.704,57	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	39,69	0,00		RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
	0,00	1.340,45	127.045,02	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.340,45	0,00		RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
	0,00	83,17	127.128,19	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	83,17	0,00		RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
	0,00	104,93	127.233,12	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	104,93	0,00		RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
	0,00	342,18	127.575,30	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	342,18	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
	0,00	148,60	127.723,90	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	148,60	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
	0,00	11,09	127.734,99	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	11,09	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
	0,00	2.654,89	130.389,88	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
	0,00	126,71	130.516,59	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	126,71	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	2.358,29	132.874,88	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.358,29	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
	0,00	3.288,21	136.163,09	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.288,21	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
	0,00	578,56	136.741,65	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	578,56	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
	0,00	434,65	137.176,30	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	434,65	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
	0,00	262,64	137.438,94	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	262,64	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
	0,00	6,47	137.445,41	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	6,47	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
	0,00	137,58	137.582,99	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	137,58	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
	0,00	1.108,96	138.691,95	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
	0,00	209,59	138.901,54	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	209,59	0,00		RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
	0,00	853,90	139.755,44	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	853,90	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
	0,00	975,88	140.731,32	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	975,88	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
	0,00	36,97	140.768,29	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	36,97	0,00		COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	0,59	140.768,88	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,59	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	13,25	140.782,13	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	13,25	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
	0,00	213,84	140.995,97	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,84	0,00		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
	0,00	197,74	141.193,71	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
	0,00	576,50	141.770,21	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	576,50	0,00		RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
	0,00	473,16	142.243,37	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	473,16	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
	0,00	29,53	142.272,90	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,53	0,00		RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
	0,00	23,45	142.296,35	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	23,45	0,00		RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
	0,00	13,84	142.310,19	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	13,84	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
	0,00	0,59	142.310,78	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,59	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	68.159,00	210.469,78	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	68.159,00	0,00		RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
	0,00	448,89	210.918,67	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	448,89	0,00		RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
01/05/2024	0,00	4.190,66	215.109,33	RATEIO - FÉRIAS 29/05
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.190,66	0,00		RATEIO - FÉRIAS 29/05
	0,00	246,80	215.356,13	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	246,80	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
	0,00	64,01	215.420,14	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	64,01	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
	0,00	4.564,47	219.984,61	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.564,47	0,00		RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
	0,00	103,50	220.088,11	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	103,50	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
	0,00	5,54	220.093,65	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5,54	0,00		RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
	0,00	255,98	220.349,63	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	255,98	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
	0,00	8.107,23	228.456,86	RATEIO - FGTS REF. 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.107,23	0,00		RATEIO - FGTS REF. 04/2024
	0,00	608,01	229.064,87	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	608,01	0,00		RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
	0,00	712,06	229.776,93	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	712,06	0,00		RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
	0,00	222,05	229.998,98	RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	222,05	0,00		RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
	0,00	221,79	230.220,77	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	221,79	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	8.935,99	239.156,76	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.935,99	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
	0,00	1.444,07	240.600,83	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.444,07	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
	0,00	2.475,53	243.076,36	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.475,53	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
	0,00	232,49	243.308,85	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	232,49	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
	0,00	64,01	243.372,86	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	64,01	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	48.749,20	292.122,06	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	48.749,20	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
	0,00	123,40	292.245,46	DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	123,40	0,00		DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	0,00	255,38	292.500,84	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	255,38	0,00		RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
	0,00	255,38	292.756,22	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	255,38	0,00		RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
02/05/2024	2.475,53	0,00	290.280,69	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.475,53		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
	73,93	0,00	290.206,76	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
	73.069,72	0,00	217.137,04	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73.069,72		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	123,40	0,00	217.013,64	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	123,40		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024
	465,88	0,00	216.547,76	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	465,88		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024
03/05/2024	64,01	0,00	216.483,75	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,01		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
	13,84	0,00	216.469,91	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,84		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	232,49	0,00	216.237,42	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,49		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,59	0,00	216.236,83	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,59		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
	197,74	0,00	216.039,09	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
06/05/2024	29,53	0,00	216.009,56	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
	473,16	0,00	215.536,40	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	576,50	0,00	214.959,90	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	23,45	0,00	214.936,45	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,45		TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES
	39,69	0,00	214.896,76	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39,69		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	1.340,45	0,00	213.556,31 TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.340,45	TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	161,91	0,00	213.394,40 TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,91	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES
07/05/2024	83,17	0,00	213.311,23 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	83,17	TRANSF. A CSC - CESAM
08/05/2024	1.444,07	0,00	211.867,16 TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.444,07	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
09/05/2024	148,60	0,00	211.718,56 TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,60	TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024
	712,06	0,00	211.006,50 TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	712,06	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO
	222,05	0,00	210.784,45 TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	222,05	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL
13/05/2024	221,79	0,00	210.562,66 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,79	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	8.935,99	0,00	201.626,67 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.935,99	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	11,09	0,00	201.615,58 TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,09	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	342,18	0,00	201.273,40 TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	342,18	TRANSF. A CSC - OI S/A
	104,93	0,00	201.168,47 TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,93	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	2.654,89	0,00	198.513,58	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
15/05/2024	608,01	0,00	197.905,57	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	608,01		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
17/05/2024	0,00	0,15	197.905,72	REFERENTE A ARREDONDAMENTO GUIA UNICA ENCARGOS FEDERAIS
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,15	0,00		REFERENTE A ARREDONDAMENTO GUIA UNICA ENCARGOS FEDERAIS
	115.972,31	0,00	81.933,41	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	115.972,31		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024
	8.107,23	0,00	73.826,18	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.107,23		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024
	51.893,62	0,00	21.932,56	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51.893,62		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024
	727.980,44	0,00	-706.047,88	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	727.980,44		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024
	0,00	2.535,76	-703.512,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.084,72	-702.427,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.084,72	-701.342,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	227,96	-701.114,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	227,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	1.021,69	-700.093,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.021,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	163,11	-699.929,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	163,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	589,57	-699.340,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	883,71	-698.456,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	883,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	16,20	-698.440,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	16,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	13,27	-698.427,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	13,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	264,57	-698.162,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	264,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.284,59	-695.878,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.284,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	36,93	-695.841,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.056,23	-693.784,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	806,02	-692.978,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	171,11	-692.807,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	173,34	-692.634,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	233,27	-692.401,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	233,27	-692.167,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.060,00	-691.107,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	7.142,34	-683.965,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.142,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.535,99	-682.429,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.535,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	219,72	-682.209,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	219,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	806,02	-681.403,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	163,11	-681.240,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	163,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	52,62	-681.188,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	52,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	874,26	-680.313,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	874,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	883,63	-679.430,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	883,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	874,26	-678.555,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	874,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	883,71	-677.672,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	883,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	225,61	-677.446,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	225,61	-677.220,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	228,05	-676.992,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	228,05	-676.764,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	958,35	-675.806,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	958,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	854,44	-674.952,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	854,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	311,61	-674.640,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	100,52	-674.539,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	31,37	-674.508,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	10,12	-674.498,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	132,93	-674.365,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	795,67	-673.569,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.772,60	-671.797,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.772,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	36,93	-671.760,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	1.906,70	-669.853,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.481,75	-667.371,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.481,75	-664.890,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	6.485,32	-658.404,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	4.864,20	-653.540,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	101,66	-653.438,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	49,26	-653.389,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	99,75	-653.289,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
17/05/2024	0,00	32,55	-653.257,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	173,34	-653.084,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	177,38	-652.906,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	177,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	484.580,38	-168.326,28	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	484.580,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.345,89	-166.980,39	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.345,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	37,97	-166.942,42	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	37,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	14.140,09	-152.802,33	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.140,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	121.254,82	-31.547,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	121.254,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.416,90	-29.130,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.416,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.906,70	-27.223,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.951,18	-25.272,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.951,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	1.882,25	-23.390,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.507,52	-20.882,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.507,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	168,95	-20.714,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	168,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	75,90	-20.638,11	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	75,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	115.896,41	95.258,30	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	115.896,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889
	0,00	893,28	96.151,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	893,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	874,26	97.025,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	874,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	883,71	97.909,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	883,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	228,03	98.137,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	225,61	98.363,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	230,52	98.593,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	228,05	98.821,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/05/2024	0,00	309,15	99.130,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	309,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	955,68	100.086,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	955,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	311,61	100.398,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	100,52	100.498,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	412,09	100.910,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	307,17	101.217,98	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	307,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.566,01	103.783,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.566,01	106.350,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	16.895,86	123.245,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.895,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	47,32	123.293,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	47,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.508,60	125.801,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.508,60	128.310,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.508,60	130.818,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.481,75	133.300,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	2.508,35	135.809,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	11,99	135.821,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	37,19	135.858,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	315,16	136.173,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	152,71	136.326,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	309,23	136.635,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	32,55	136.667,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	824,82	137.492,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	824,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888
	0,00	412,08	137.904,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041
20/05/2024	2.358,29	0,00	135.546,52	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.358,29		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	255,98	0,00	135.290,54	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,98		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	5,54	0,00	135.285,00 TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,54	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	3.288,21	0,00	131.996,79 TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.288,21	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICO
	578,56	0,00	131.418,23 TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	578,56	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	262,64	0,00	131.155,59 TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	262,64	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	434,65	0,00	130.720,94 TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	434,65	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	103,50	0,00	130.617,44 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	103,50	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
	6,47	0,00	130.610,97 TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,47	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	1.108,96	0,00	129.502,01 TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	853,90	0,00	128.648,11 TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	853,90	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	209,59	0,00	128.438,52 TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,59	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	4.564,47	0,00	123.874,05 TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.564,47	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
	975,88	0,00	122.898,17 TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	975,88	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 125.429,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO
20/05/2024	137,58	0,00	122.760,59	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137,58		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
21/05/2024	255,38	0,00	122.505,21	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,38		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
	255,38	0,00	122.249,83	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,38		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
22/05/2024	36,97	0,00	122.212,86	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,97		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL
	126,71	0,00	122.086,15	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	126,71		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA
27/05/2024	0,59	0,00	122.085,56	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,59		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	246,80	0,00	121.838,76	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	246,80		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	13,25	0,00	121.825,51	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,25		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	64,01	0,00	121.761,50	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,01		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ
	213,84	0,00	121.547,66	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,84		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
29/05/2024	4.190,66	0,00	117.357,00	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.190,66		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 125.429,04

1.019.352,06 1.011.280,02 117.357,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.360.138,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	64.207,88	0,00	2.295.930,73
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.360.138,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	227,15	2.296.157,88	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	227,15	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	54,93	2.296.212,81	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	54,93	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	2,27	2.296.215,08	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	2,27	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	0,00	18,17	2.296.233,25	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	18,17	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	197.573,96	2.493.807,21	PROVISÃO FERIAS REDE HEMO 05/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	197.573,96	0,00		PROVISÃO FERIAS REDE HEMO 05/2024
	64.207,88	197.876,48	2.493.807,21	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 665.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	5.251,27	0,00	660.438,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 665.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	7.297,88	667.736,79	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	7.297,88	0,00		RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	1.858,71	669.595,50	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	1.858,71	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	72,98	669.668,48	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	72,98	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 665.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	583,83	670.252,31	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	583,83	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 05/2024
	0,00	160.509,89	830.762,20	PROVISÃO 13 SALARIO REDE HEMO 05/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	160.509,89	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO REDE HEMO 05/2024
	5.251,27	170.323,29	830.762,20	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.901.153,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2024	0,00	3.908.928,92	21.810.082,49	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.908.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
06/05/2024	0,00	3.388,34	21.813.470,83	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.388,34	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	41.611,66	21.855.082,49	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	41.611,66	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
17/05/2024	0,00	105.512,95	21.960.595,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	105.512,95	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
23/05/2024	0,00	23.000,00	21.983.595,44	REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	23.000,00	0,00		REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610
31/05/2024	0,00	631.890,20	22.615.485,64	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	631.890,20	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	596,50	22.616.082,14	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	596,50	0,00		AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
	5.944.354,47	0,00	16.671.727,67	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.944.354,47		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 17.901.153,57

	<u>5.944.354,47</u>	<u>4.714.928,57</u>	<u>16.671.727,67</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
--	---------------------	---------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	596,50	596,50	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	596,50	0,00		AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
31/05/2024	596,50	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	596,50		AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
	<u>596,50</u>	<u>596,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 29.821.966,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	631.890,20	0,00	29.190.076,03	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	631.890,20		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.082.441,87	0,00	25.107.634,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.082.441,87		REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2024
	<u>4.714.332,07</u>	<u>0,00</u>	<u>25.107.634,16</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.658.983,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	4.553.012,64	7.211.995,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 3773 464768 465877
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.553.012,64	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 3773 464768 465877
	3.175.515,50	0,00	4.036.480,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	3.175.515,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.658.983,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE (SAIDAS)
	3.175.515,50	4.553.012,64	4.036.480,46	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 22.906.094,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	5.944.354,47	28.850.449,33	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.944.354,47	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2024
	0,00	5.944.354,47	28.850.449,33	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	3,34	578.727,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,34	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,35	578.743,73	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,35	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	691,59	579.435,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	691,59	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.383,66	582.818,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.383,66	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	862,11	583.681,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	862,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.217,95	587.899,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.217,95	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.145,24	589.044,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.145,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5.603,18	594.647,46	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.603,18	0,00		CREDITO JUROS
02/05/2024	0,00	5,06	594.652,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,06	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	29,52	594.682,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,52	0,00		CRÉDITO JUROS
04/05/2024	0,00	1,86	594.683,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,56	594.695,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,56	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	8.662,69	603.358,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	8.662,69	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	53.715,50	657.073,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	53.715,50	0,00		CREDITO JUROS
05/05/2024	0,00	1,41	657.075,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,41	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,28	657.090,34	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,28	0,00		CRÉDITO JUROS
06/05/2024	0,00	0,37	657.090,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,37	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,22	657.098,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,22	0,00		CRÉDITO JUROS
07/05/2024	0,00	0,78	657.099,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,78	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,08	657.099,79	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,08	0,00		REMESSA BÁSICA
08/05/2024	0,00	41,26	657.141,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,95	657.148,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,95	0,00		REMESSA BÁSICA
09/05/2024	0,00	19,64	657.167,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,64	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,30	657.170,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,30	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	0,00	24,65	657.195,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,65	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,12	657.199,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,12	0,00		REMESSA BÁSICA
11/05/2024	0,00	0,85	657.200,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,85	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5,28	657.205,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,28	0,00		CRÉDITO JUROS
12/05/2024	0,00	31,25	657.237,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,25	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,55	657.240,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,55	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4,81	657.245,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,25	657.287,70	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	42,25	0,00		CREDITO JUROS
13/05/2024	0,00	73,87	657.361,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	73,87	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.750,87	659.112,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.750,87	0,00		CREDITO JUROS
14/05/2024	0,00	0,74	659.113,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,51	659.119,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,51	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	147,13	659.266,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	147,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.298,19	660.565,01	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.298,19	0,00		CREDITO JUROS
15/05/2024	0,00	2,68	660.567,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,68	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	0,00	16,25	660.583,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,25	0,00		CRÉDITO JUROS
16/05/2024	0,00	2,13	660.586,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,63	660.598,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,63	0,00		CRÉDITO JUROS
17/05/2024	0,00	0,24	660.598,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1,97	660.600,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,97	0,00		CRÉDITO JUROS
18/05/2024	0,00	1,05	660.601,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,05	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7,79	660.609,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,79	0,00		CRÉDITO JUROS
19/05/2024	0,00	17,88	660.627,63	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,88	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,29	660.628,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,29	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	124,51	660.753,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	124,51	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.720,40	662.473,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.720,40	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11,10	662.484,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	11,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	153,38	662.638,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	153,38	0,00		CRÉDITO JUROS
20/05/2024	0,00	19,79	662.658,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,79	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,40	662.658,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,40	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	0,00	30,74	662.689,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,74	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,23	662.691,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,23	0,00		REMESSA BÁSICA
22/05/2024	0,00	32,80	662.724,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,80	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,10	662.728,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	940,91	663.669,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	940,91	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.519,95	671.189,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.519,95	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	88,35	671.277,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	88,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	706,13	671.983,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	706,13	0,00		CRÉDITO JUROS
23/05/2024	0,00	2,95	671.986,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,95	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,37	672.011,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	768,01	672.779,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	768,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.351,06	679.130,10	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.351,06	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	83,12	679.213,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	83,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	687,35	679.900,57	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	687,35	0,00		CRÉDITO JUROS
24/05/2024	0,00	1,50	679.902,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,50	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2024	0,00	11,95	679.914,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,95	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	334,19	680.248,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	334,19	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.666,68	682.914,89	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.666,68	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	69,23	682.984,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	69,23	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	552,44	683.536,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	552,44	0,00		CRÉDITO JUROS
25/05/2024	0,00	3,10	683.539,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,94	683.564,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,94	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	501,39	684.065,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	501,39	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.039,44	688.105,43	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.039,44	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	37,81	688.143,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	37,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	304,65	688.447,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	304,65	0,00		CRÉDITO JUROS
26/05/2024	0,00	0,60	688.448,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,18	688.456,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,18	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	94,38	688.551,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	94,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.293,40	689.844,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.293,40	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2024	0,00	33,75	689.878,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	33,75	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	462,50	690.340,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	462,50	0,00		CRÉDITO JUROS
27/05/2024	0,00	0,52	690.341,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,52	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,28	690.370,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,28	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.522,33	691.892,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.522,33	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	26,79	691.919,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	26,79	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	218,44	692.138,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	218,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,84	692.141,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	3,84	0,00		REMESSA BÁSICA
28/05/2024	74,00	0,00	692.067,90	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	74,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	2,93	692.070,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,93	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	41,88	692.112,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,88	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	39,81	692.152,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	39,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	568,90	692.721,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	568,90	0,00		CRÉDITO JUROS
31/05/2024	0,00	1.617,16	694.338,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.617,16	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 578.724,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	15.543,56	709.882,14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	15.543,56	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
	0,00	1.198,51	711.080,65	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	1.198,51	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024
	74,00	132.430,61	711.080,65	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 1.489,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	450,00	1.939,30	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356
	0,00	180,00	2.119,30	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293
13/05/2024	0,00	0,01	2.119,31	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689 - 2024/3516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689 - 2024/3516
	0,00	630,01	2.119,31	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.666,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	1,30	3.667,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,28	3.667,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.666,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	294.018,12	297.686,11	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	294.018,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	0,00	0,52	297.686,63	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	0,20	297.686,83	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	0,52	297.687,35	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	778.335,97	1.076.023,32	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	778.335,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	0,00	874,00	1.076.897,32	NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	874,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1
	0,00	0,15	1.076.897,47	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	0,20	1.076.897,67	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	877.073,31	1.953.970,98	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	877.073,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	0,00	200,00	1.954.170,98	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1
	0,00	553,50	1.954.724,48	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	553,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1
	0,00	0,84	1.954.725,32	NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1
15/05/2024	0,00	45.970,34	2.000.695,66	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	45.970,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	48.018,05	2.048.713,71	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	48.018,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	4.979,94	2.053.693,65	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.666,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.979,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
15/05/2024	0,00	14.917,50	2.068.611,15	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	14.917,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	120.333,62	2.188.944,77	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	120.333,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	60.359,78	2.249.304,55	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	60.359,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	422.706,04	2.672.010,59	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	422.706,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	36.855,00	2.708.865,59	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	36.855,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	5.160,88	2.714.026,47	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.160,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
	0,00	49.730,59	2.763.757,06	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	49.730,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1
21/05/2024	0,00	3,30	2.763.760,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,40	2.763.761,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,06	2.763.761,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,10	2.763.761,92	NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1
27/05/2024	0,00	7.686,00	2.771.447,92	NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	7.686,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1
31/05/2024	2.759.012,64	0,00	12.435,28	REFERENTE NOTAS FISCAIS MINISTERIO DA SAUDE - 464768 E 465877
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.759.012,64		REFERENTE NOTAS FISCAIS MINISTERIO DA SAUDE - 464768 E 465877

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 3.666,41
 2.759.012,64 2.767.781,51 12.435,28 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 1.614,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	20,00	1.634,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
16/05/2024	0,00	58,00	1.692,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
22/05/2024	0,00	200,00	1.892,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	2.000,00	3.892,57	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.000,00	0,00		DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
27/05/2024	0,00	170,00	4.062,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	170,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
28/05/2024	0,00	74,00	4.136,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	74,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
29/05/2024	0,00	74,00	4.210,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	74,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
	0,00	2.596,00	4.210,57	<<===== 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:** -17.883,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	0,00	762,16	-18.645,70	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	762,16	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
31/05/2024	0,00	830,21	-19.475,91	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004643 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	830,21	0,00		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004643 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
	0,00	626,06	-20.101,97	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004644 CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	-17.883,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	626,06	0,00		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004644 CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA S/A	
31/05/2024	0,00	2.408,97	-22.510,94	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004645 BANCO DE SANGUE HEMOLABOR	
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.408,97	0,00		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004645 BANCO DE SANGUE HEMOLABOR	
	0,00	40,83	-22.551,77	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004646 HONCORD	
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	40,83	0,00		PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004646 HONCORD	
	0,00	4.668,23	22.551,77-	<<===== 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:	4.268.036,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	260,66	0,00	4.268.296,68	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D 167 -	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	260,66		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D 167 -	
	64,23	0,00	4.268.360,91	RECLASSIFICAÇÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	64,23		RECLASSIFICAÇÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259	
	7,63	0,00	4.268.368,54	RECLASSIFICAÇÃO IRRF -NF 33831 - 20235802	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	7,63		RECLASSIFICAÇÃO IRRF -NF 33831 - 20235802	
	3,62	0,00	4.268.372,16	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,62		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169	
	17,20	0,00	4.268.389,36	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	17,20		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837	
	157,51	0,00	4.268.546,87	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	157,51		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.268.036,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			GOIAS S/A 4067107479	
01/05/2024	11,76	0,00	4.268.558,63	RECLASSIFICAÇÃO INSS - IDTECH D-5688 2023/8129
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	11,76		RECLASSIFICAÇÃO INSS - IDTECH D-5688 2023/8129
	5,94	0,00	4.268.564,57	RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	5,94		RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
	97,24	0,00	4.268.661,81	RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	97,24		RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
	330,55	0,00	4.268.992,36	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	330,55		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
	10,00	0,00	4.269.002,36	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	10,00		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
31/05/2024	1.138.975,04	0,00	5.407.977,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.268.036,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	1.191,98	5.406.785,42 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.268.036,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	3.979,20	0,00	5.410.764,62 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
	0,00	198,96	5.410.565,66 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.268.036,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
	1.143.920,58	1.390,94	5.410.565,66 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 43.604,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	8.213,19	0,00	51.817,48 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 43.604,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	8.213,19	0,00	51.817,48 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 535.593,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	290,00	0,00	535.883,64 DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608
16/05/2024	290,00	0,00	536.173,64 DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2
	290,00	0,00	536.463,64 DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3
	290,00	0,00	536.753,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 535.593,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	
16/05/2024	290,00	0,00	537.043,64 DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919
	290,00	0,00	537.333,64 DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1
	0,00	290,00	537.043,64 ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	290,00	0,00	ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024
22/05/2024	290,00	0,00	537.333,64 DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152
29/05/2024	60,00	0,00	537.393,64 DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1
	60,00	0,00	537.453,64 DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2
	60,00	0,00	537.513,64 DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3
	60,00	0,00	537.573,64 DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4
	60,00	0,00	537.633,64 DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5
	60,00	0,00	537.693,64 DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 535.593,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	60,00	0,00	537.753,64	DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7
	60,00	0,00	537.813,64	DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8
31/05/2024	145.083,85	0,00	682.897,49	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - HORA NAO TRABALHADAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 535.593,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	147.593,85	290,00	682.897,49 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 80.366,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	750,19	79.616,34 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 80.366,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	22.352,27	0,00	101.968,61 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 80.366,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	22.352,27	750,19	101.968,61 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 26.957,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	9.726,08	0,00	36.683,65 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 26.957,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	9.726,08	0,00	36.683,65 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 369,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	6.371,12	0,00	6.740,46 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 369,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
	6.371,12	0,00	6.740,46 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 3.569.828,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	631.890,20	0,00	4.201.718,91 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	631.890,20	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 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:** 1.651.989,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	386.408,46	0,00	2.038.398,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.408,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - INSS
	386.408,46	0,00	2.038.398,23	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 478.063,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	4.000,71	0,00	482.064,32	PROVISAO - FGTS - MARIANA NUNES GUIMARAES - 2024/3845
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.000,71		PROVISAO - FGTS - MARIANA NUNES GUIMARAES - 2024/3845
31/05/2024	114.101,02	0,00	596.165,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	114.101,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - FGTS
	118.101,73	0,00	596.165,34	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 59.314,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	13.824,70	0,00	73.139,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.824,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - PIS
	13.824,70	0,00	73.139,37	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.232,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	180,60	0,00	4.412,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.232,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306
22/05/2024	3.706,60	0,00	8.119,57 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.706,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638
	335,40	0,00	8.454,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644
31/05/2024	0,00	3.043,46	5.411,51 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.896,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05- 2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.232,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	119,38	5.292,13	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	133,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
	4.222,60	3.162,84	5.292,13	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 208.328,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2024	0,00	12.948,00	195.380,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.948,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO
	0,00	37.284,55	158.096,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.284,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 208.328,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2024	937,00	0,00	159.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	895,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.515,00	0,00	160.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,36		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.448,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915
	588,00	0,00	161.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914
	469,00	0,00	161.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	448,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	907,00	0,00	162.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	867,27		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 208.328,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			1918	
			Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,73		
07/05/2024	7.601,00	0,00	170.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,92		
			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.268,08		
	289,00	0,00	170.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917
			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34		
			Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		
14/05/2024	642,00	0,00	171.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916
			Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,12		
			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	613,88		
20/05/2024	104,50	0,00	171.148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439
			REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		
29/05/2024	104,50	0,00	171.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 208.328,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516
31/05/2024	50.232,55	0,00	221.485,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FOCO PREST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FOCO PREST.
	63.389,55	50.232,55	221.485,55	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 505.363,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	396,00	0,00	505.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712
	77.560,00	0,00	583.319,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267
	10.120,00	0,00	593.439,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279
	8.800,00	0,00	602.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275
	684,00	0,00	602.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707
	40,00	0,00	602.963,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299
	124,00	0,00	603.087,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872
	9.580,00	0,00	612.667,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 505.363,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	10.180,00	0,00	622.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259
	1.420,00	0,00	624.267,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251
	8.580,00	0,00	632.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255
	10.340,00	0,00	643.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263
	9.500,00	0,00	652.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284
	10.960,00	0,00	663.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287
14/05/2024	240,00	0,00	663.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921
	1.480,00	0,00	665.367,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920
	520,00	0,00	665.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923
27/05/2024	240,00	0,00	666.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078
	1.796,00	0,00	667.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.796,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095
	1.940,00	0,00	669.863,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 505.363,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087
27/05/2024	1.832,00	0,00	671.695,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.832,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084
	1.900,00	0,00	673.595,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098
	1.644,00	0,00	675.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.644,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101
	1.674,00	0,00	676.913,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.674,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081
	14.714,00	0,00	691.627,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089
	1.818,00	0,00	693.445,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.818,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092
	2.100,00	0,00	695.545,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104
31/05/2024	0,00	14.896,40	680.649,10	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.213,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	145.083,85	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.352,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	64.207,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.726,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	6.371,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.251,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 505.363,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	53.540,48	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.138.975,04	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	32.488,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	138.098,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	146.473,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.858,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL PG A MAIOR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.191,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	750,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.043,46		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.045.635,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.869,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.414,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO
31/05/2024	0,00	133,20	680.515,90	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.104,87		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	198,96		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 505.363,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	283,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS
	190.182,00	15.029,60	680.515,90	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 4.515,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	3,21	0,00	4.518,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396
	267,50	0,00	4.786,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429
31/05/2024	891,12	0,00	5.677,38	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 05/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 05/2024
	1.161,83	0,00	5.677,38	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 654.182,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	227,15	0,00	654.409,32	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	227,15		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
	54,93	0,00	654.464,25	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	54,93		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
	2,27	0,00	654.466,52	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2,27		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024
	18,17	0,00	654.484,69	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18,17		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 654.182,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	197.573,96	0,00	852.058,65	PROVISÃO FERIAS REDE HEMO 05/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	197.573,96		PROVISÃO FERIAS REDE HEMO 05/2024
	197.876,48	0,00	852.058,65	<<===== 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: 554.249,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	7.297,88	0,00	561.547,69	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.297,88		RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 05/2024
	1.858,71	0,00	563.406,40	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.858,71		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
	72,98	0,00	563.479,38	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	72,98		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 05/2024
	583,83	0,00	564.063,21	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 05/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	583,83		RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 05/2024
	160.509,89	0,00	724.573,10	PROVISÃO 13 SALARIO REDE HEMO 05/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	160.509,89		PROVISÃO 13 SALARIO REDE HEMO 05/2024
	170.323,29	0,00	724.573,10	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 29.136,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	368,30	0,00	29.505,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	368,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,54	0,00	29.505,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior: 29.136,72
368,84	0,00	29.505,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior: -18.628,71
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.090.968,46	0,00	3.072.339,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.090.968,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,15	0,00	3.072.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	87.298,38	0,00	3.159.646,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87.298,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3.175.515,50	-15.869,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.175.515,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - SAIDAS
	0,00	0,02	-15.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	3.178.274,99	3.175.515,52	15.869,24-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior: 30.027,19
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	6.602,14	0,00	36.629,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6.602,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,47	0,00	36.633,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6.606,61	0,00	36.633,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior: 166.797,84
---	--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 166.797,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	674,60	0,00	167.472,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
14/05/2024	0,00	6.701,08	160.771,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNQC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNQC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	609,19	160.162,17	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00	166.863,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802414
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 802414
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
15/05/2024	600,00	0,00	167.463,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 166.797,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
21/05/2024	0,00	22.253,40	145.209,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.253,40	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE
	0,00	1.459,39	143.750,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.459,39	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE (PROV A MAIOR)
	22.253,40	0,00	166.003,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.105,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	333,80		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	778,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/05/2024	23.712,79	0,00	189.716,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SAUDE INST.
	7.310,27	0,00	197.026,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROG. NACIONAL DE CONT. QUALIDADE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROG. NACIONAL DE CONT. QUALIDADE
	61.252,14	31.023,06	197.026,92	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 80.327,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	25.983,53	0,00	106.311,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	25.983,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 80.327,99

	<u>25.983,53</u>	<u>0,00</u>	<u>106.311,52</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 4.395.531,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.286.583,44	0,00	5.682.114,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.286.583,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	202,91	0,00	5.682.317,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	202,59	0,00	5.682.520,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,81	0,00	5.682.548,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6.012,73	0,00	5.688.560,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.012,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,24	0,00	5.688.581,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	211,21	0,00	5.688.792,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	60,00	0,00	5.688.852,34	RECLASSIFICAO REF FRETE DE EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,00		RECLASSIFICAO REF FRETE DE EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR
	0,02	0,00	5.688.852,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	<u>1.293.320,95</u>	<u>0,00</u>	<u>5.688.852,36</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 167.568,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	69.263,76	0,00	236.832,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	69.263,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	420,40	236.411,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	420,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE (RELATORIO MV)
	0,00	1.734,44	234.677,32	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.734,44	0,00		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137
	69.263,76	2.154,84	234.677,32	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.544,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	42,49	0,00	15.586,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	42,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	15.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE
	42,50	0,00	15.586,76	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 78.437,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	827,76	0,00	79.265,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	827,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	827,76	0,00	79.265,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.912,41

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.912,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	63,07	0,00	1.975,48
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	63,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,07	0,00	1.975,48
			<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 35.795,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2024	0,00	5.970,60	29.825,23
			FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.970,60	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN
	0,00	1.883,95	27.941,28
			FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.883,95	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	5.970,60	0,00	33.911,88
			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.970,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4274
31/05/2024	7.854,55	0,00	41.766,43
			PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOP CLEAN
	430,00	0,00	42.196,43
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	430,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	908,00	0,00	43.104,43
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	908,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15.163,15	7.854,55	43.104,43
			<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 13.528,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2024	2.501,60	0,00	16.030,35
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 13.528,75

<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	2.501,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825
03/05/2024	1.525,83	0,00	17.556,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.525,83		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826
	4.027,43	0,00	17.556,18	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 74.560,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	0,00	18.500,00	56.060,69	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA
	0,00	1.681,82	54.378,87	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.681,82	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
	18.500,00	0,00	72.878,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
31/05/2024	20.181,82	0,00	93.060,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRO-VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRO-VIDA
	38.681,82	20.181,82	93.060,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 236.373,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	6.021,28	0,00	242.395,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.021,28		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	236.373,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
09/05/2024	0,00	8.260,66	234.134,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.260,66	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG	
	0,00	20.805,19	213.329,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.805,19	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG (PROV A MAIOR)	
	8.260,66	0,00	221.589,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.260,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557	
	4.679,83	0,00	226.269,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.679,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559	
	6.551,36	0,00	232.821,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.551,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561	
31/05/2024	29.065,85	0,00	261.886,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG	
	54.578,98	29.065,85	261.886,92	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.307.849,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
06/05/2024	0,00	5.000,00	1.302.849,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DESPRAG	
	500,00	0,00	1.303.349,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.307.849,68

<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	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898
06/05/2024	450,00	0,00	1.303.799,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	600,00	0,00	1.304.399,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897
	700,00	0,00	1.305.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	900,00	0,00	1.305.999,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893
	450,00	0,00	1.306.449,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896
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 9896
	450,00	0,00	1.306.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899
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 9899
	700,00	0,00	1.307.599,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.307.849,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
06/05/2024	750,00	0,00	1.308.349,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895		
17/05/2024	0,15	0,00	1.308.349,83	REFERENTE A ARREDONDAMENTO GUIA UNICA ENCARGOS FEDERAIS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,15	REFERENTE A ARREDONDAMENTO GUIA UNICA ENCARGOS FEDERAIS		
20/05/2024	550,00	0,00	1.308.899,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		
	17.333,66	0,00	1.326.233,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342		
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	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	23.327,34	0,00	1.349.560,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.307.849,68

<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	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/05/2024	750,00	0,00	1.350.310,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
	153.169,01	0,00	1.503.479,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.122,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.531,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.658,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.007,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.848,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.399,92	0,00	1.525.879,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.041,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.774,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	224,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	896,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.463,99		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	0,00	317.126,12	1.208.753,64	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS INTERATIVA
	23.327,34	0,00	1.232.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.307.849,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
21/05/2024	17.551,65	0,00	1.249.632,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	1.266.966,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.111,40	0,00	1.284.077,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 1.307.849,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/05/2024	22.511,84	0,00	1.306.589,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/05/2024	5.000,00	0,00	1.311.589,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	1.628.715,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
	642.992,09	322.126,12	1.628.715,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 58.413,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2024	0,00	11.455,83	46.957,98	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4071419198 SANEAMENTO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4071419198 SANEAMENTO
	14.666,58	0,00	61.624,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.666,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198
09/05/2024	611,40	0,00	62.235,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	611,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589
14/05/2024	190,96	0,00	62.426,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 58.413,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	190,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357
14/05/2024	227,40	0,00	62.654,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	227,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318
20/05/2024	1.389,54	0,00	64.043,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.389,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302
25/05/2024	653,46	0,00	64.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	653,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653
31/05/2024	11.455,83	0,00	76.153,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
	29.195,17	11.455,83	76.153,15	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.185,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	365,22	3.820,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 21784 MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 21784 MODULO
	700,00	0,00	4.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/05/2024	717,00	0,00	5.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	681,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.185,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	
31/05/2024	365,22	0,00	5.602,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MODULO ENGENHARIA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MODULO ENGENHARIA	
	1.782,22	365,22	5.602,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.220,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	372,02	0,00	6.592,29	RECLASSIFICAÇÃO REF FAVORITA TRANSPORTES 2019/3989	
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	0,00	372,02		RECLASSIFICAÇÃO REF FAVORITA TRANSPORTES 2019/3989	
09/05/2024	300,00	0,00	6.892,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693	
	672,02	0,00	6.892,29	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	130.704,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	2.830,74	127.874,08	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.830,74	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM	
	0,00	5.043,62	122.830,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.043,62	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM (PROV A MAIOR)	
	0,00	1.390,00	121.440,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI	
	0,00	126,36	121.314,10	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 130.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	549,90	120.764,20	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM
	0,00	23,91	120.740,29	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	2.830,74	0,00	123.571,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	4.747,68	0,00	128.318,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.531,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178
	2.080,00	0,00	130.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182
	549,90	0,00	130.948,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855
	1.390,00	0,00	132.338,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773
07/05/2024	0,00	1.304,67	131.033,94	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.304,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR
	0,00	342,60	130.691,34	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	342,60	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 130.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/05/2024	1.304,67	0,00	131.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.304,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827
	1.390,00	0,00	133.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826
08/05/2024	1.500,00	0,00	134.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722
	3.314,72	0,00	138.200,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.314,72		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062
	748,36	0,00	138.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551
20/05/2024	0,00	4.441,72	134.507,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 240517574886 OI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 240517574886 OI
	929,00	0,00	135.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825
	8.382,00	0,00	143.818,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886
21/05/2024	68,50	0,00	143.886,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 130.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/05/2024	68,50	0,00	143.955,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941
	68,50	0,00	144.023,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940
	68,50	0,00	144.092,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455
	68,50	0,00	144.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052
	68,50	0,00	144.229,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051
	68,50	0,00	144.297,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454
22/05/2024	68,50	0,00	144.366,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044
	68,50	0,00	144.434,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348
	68,50	0,00	144.503,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 130.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	68,50	0,00	144.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141
	66,21	0,00	144.638,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192
	68,50	0,00	144.706,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349
	1.240,18	0,00	145.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.240,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052
	68,50	0,00	146.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374
	68,50	0,00	146.083,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350
31/05/2024	4.441,72	0,00	150.525,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - OI S/A
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - OI S/A
	7.874,36	0,00	158.399,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	159.916,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	161.563,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ALGAR
	573,81	0,00	162.137,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RD TELECOM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 130.704,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RD TELECOM
	47.485,98	16.053,52	162.137,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 159.176,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	3,85	159.173,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264
	0,00	13,05	159.159,97	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
	0,00	6,79	159.153,18	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269
07/05/2024	0,00	35.520,00	123.633,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS AGM
	5.170,00	0,00	128.803,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258
	4.670,00	0,00	133.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265
	4.670,00	0,00	138.143,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 159.176,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	3.960,00	0,00	142.103,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260
	3.960,00	0,00	146.063,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263
	5.170,00	0,00	151.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264
	3.960,00	0,00	155.193,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261
	3.960,00	0,00	159.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262
16/05/2024	0,00	672,00	158.481,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1257 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1257 ECOSENSE
	932,20	0,00	159.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	897,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH
27/05/2024	0,00	1.682,85	157.730,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6799 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6799 RESIDUO ZERO
	3.167,64	0,00	160.898,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,37		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,27		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 159.176,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ZERO AMBIENTAL S.A	
31/05/2024	672,00	0,00	161.570,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	163.253,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	198.773,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AGM
	77.494,69	37.898,54	198.773,02	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 9.203,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	3.521,11	0,00	12.724,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
	3.521,11	0,00	12.724,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	22.805,46	0,00	1.117.356,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	22.803,24	0,00	1.140.159,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093
	22.561,44	0,00	1.162.721,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.185.282,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
02/05/2024	22.805,46	0,00	1.208.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23.052,40	0,00	1.231.140,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/05/2024	58.957,46	0,00	1.290.098,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		
	22.561,44	0,00	1.312.659,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		
				Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	1.335.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
06/05/2024	0,00	41.250,00	1.294.214,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3123 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3123 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	1.338.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123
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
09/05/2024	0,00	262.815,05	1.075.619,91	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	262.815,05	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DIMIVIG
	22.805,46	0,00	1.098.425,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.096,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	912,22		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	22.803,24	0,00	1.121.228,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23.052,40	0,00	1.144.281,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.166.842,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/05/2024	22.805,46	0,00	1.189.647,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	58.957,46	0,00	1.248.605,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2024	22.561,44	0,00	1.271.166,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.293.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	1.316.533,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.094.551,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129
31/05/2024	41.250,00	0,00	1.357.783,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 -
	262.815,05	0,00	1.620.598,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DIMIVIG
	830.112,65	304.065,05	1.620.598,76	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 567.626,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	53.544,04	514.082,44	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	53.544,04	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
	0,00	8.386,56	505.695,88	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.386,56	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE
	1.342,96	0,00	507.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.275,81		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	7.609,81	0,00	514.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.229,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	380,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	2.027,27	0,00	516.675,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,36		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 567.626,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.925,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835
08/05/2024	42.564,00	0,00	559.239,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.294,74		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.269,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
09/05/2024	2.963,32	0,00	562.203,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,27		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.904,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375
	1.645,55	0,00	563.848,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,91		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.612,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377
	1.770,54	0,00	565.619,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.735,13		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374
10/05/2024	2.154,19	0,00	567.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.111,11		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,08		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
13/05/2024	2.135,01	0,00	569.908,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.092,31		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378
31/05/2024	61.930,60	0,00	631.839,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - EHE MULTISERVICE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 567.626,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - EHE MULTISERVICE
	126.143,25	61.930,60	631.839,13	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 320.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2024	0,00	7.625,76	312.926,88	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	693,25	312.233,63	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	1.150,00	0,00	313.383,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	314.510,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.200,00	0,00	315.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	700,00	0,00	316.410,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 320.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395
04/05/2024	1.110,94	0,00	317.521,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	318.648,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.210,94	0,00	319.859,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/05/2024	0,00	41.431,12	278.428,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.431,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ
	0,00	2.003,73	276.424,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.003,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
	0,00	6.990,00	269.434,54	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A. M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.990,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A. M. RIBEIRO
	0,00	7.148,45	262.286,09	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A.M. RIBEIRO(PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 320.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			FORNECEDORES A FATURAR 04/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.148,45	0,00	- NF 7793 A.M. RIBEIRO(PROV A MAIOR)
07/05/2024	0,00	180,00	262.106,09 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	180,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA
	0,00	2.536,20	259.569,89 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.536,20	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	6.990,00	0,00	266.559,89 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793
	41.431,12	0,00	307.991,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.682,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.748,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
15/05/2024	180,00	0,00	308.171,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/05/2024	43.434,85	0,00	351.605,86 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ANDRE LUIZ
	14.138,45	0,00	365.744,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - A.M. RIBEIRO
	2.716,20	0,00	368.460,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CONAGUA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 320.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CONAGUA
31/05/2024	8.319,01	0,00	376.779,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MELQUIOR
	124.835,39	68.608,51	376.779,52	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 16.870,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,01	0,00	16.870,55	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 229296 NILKO TECNOLOGIA 2020/3137
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO REF NF 229296 NILKO TECNOLOGIA 2020/3137
	0,01	0,00	16.870,55	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.644,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	0,00	9.166,03	70.478,02	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	9.166,03	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA
	0,00	31.151,96	39.326,06	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	31.151,96	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA (PROV A MAIOR)
	9.166,03	0,00	48.492,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.166,03		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445
28/05/2024	174,00	0,00	48.666,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999
	174,00	0,00	48.840,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000
31/05/2024	40.317,99	0,00	89.158,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.644,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FATURAR 05/2024 - AIALA EVENTOS
	49.832,02	40.317,99	89.158,08 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 691.197,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2024	0,00	198.405,54	492.791,88 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	198.405,54	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS
	0,00	62.435,75	430.356,13 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	62.435,75	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	27.062,50	0,00	457.418,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.062,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75
	171.343,04	0,00	628.761,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	171.343,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74
31/05/2024	260.841,29	0,00	889.602,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BOB EXPRESS
	459.246,83	260.841,29	889.602,96 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 12.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2024	600,00	0,00	12.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17
10/05/2024	1.100,00	0,00	13.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 12.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA - ME
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676
10/05/2024	1.900,00	0,00	15.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682
	3.600,00	0,00	15.800,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 159.604,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	0,00	8.862,05	150.742,33	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33337 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33337 PLANISA
	8.862,05	0,00	159.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
07/05/2024	2.152,70	0,00	161.757,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895
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 8895
13/05/2024	799,59	0,00	162.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32119
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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 159.604,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 32119
23/05/2024	6.650,00	0,00	169.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134
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
31/05/2024	8.862,05	0,00	178.068,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
	25.134,55	0,00	203.203,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA INST.
	1.392,70	0,00	204.595,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBES
	53.853,64	8.862,05	204.595,97	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 113.135,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	7.158,27	0,00	120.293,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024
09/05/2024	0,00	3.284,00	117.009,67	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	113.648,76	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 113.135,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
09/05/2024	3.284,00	0,00	116.932,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216
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 DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/05/2024	6.777,63	0,00	123.710,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792
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 5792
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
20/05/2024	0,00	7.680,33	116.030,06 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	115.331,85 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.680,33	0,00	123.012,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	7.680,33	0,00	130.692,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 113.135,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
20/05/2024	7.680,33	0,00	138.372,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
23/05/2024	0,00	7.158,27	131.214,57 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC
	0,00	650,75	130.563,82 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	0,00	794,49	129.769,33 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS
	0,00	72,23	129.697,10 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	130.491,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	7.158,27	0,00	137.649,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024
31/05/2024	2.348,40	0,00	139.998,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 3DB

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 113.135,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA
31/05/2024	8.378,54	0,00	148.376,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	156.185,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	162.830,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	163.697,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
	74.261,24	23.699,19	163.697,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 24.684,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	3.441,00	0,00	28.125,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805
22/05/2024	600,00	0,00	28.725,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612
	4.041,00	0,00	28.725,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 9.138,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	32,37	0,00	9.171,01	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 9.138,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2024	146,21	0,00	9.317,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
27/05/2024	900,00	0,00	10.217,22 REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3
	1.078,58	0,00	10.217,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	25.500,00	0,00	25.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.931,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.185,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	382,50	Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	25.500,00	0,00	25.500,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.454,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	2.657,00	21.797,79 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.454,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR
08/05/2024	0,00	241,55	21.556,24	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	24.213,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757
31/05/2024	2.898,55	0,00	27.111,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBUR NEGOCIOS
	5.555,55	2.898,55	27.111,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 8.736,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	2.136,77	0,00	10.872,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522
	2.136,77	0,00	10.872,79	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 66.501,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	3,09	0,00	66.504,11	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023 - NF 20067 PREVIEW
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,09		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023 - NF 20067 PREVIEW
08/05/2024	556,00	0,00	67.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 66.501,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO VISUAL EIRELI
13/05/2024	246,75	0,00	67.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050
14/05/2024	300,00	0,00	67.606,86	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
	1.105,84	0,00	67.606,86	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	423,63	0,00	423,63	RECLASSIFICAÇÃO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	0,00	423,63		RECLASSIFICAÇÃO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
	423,63	0,00	423,63	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 1.181,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	45,00	0,00	1.226,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	45,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,00	0,00	1.226,74	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 60.619,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	73,93	0,00	60.693,00	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
	161,91	0,00	60.854,91	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,91		RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 60.619,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	39,69	0,00	60.894,60 RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,69	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
	1.340,45	0,00	62.235,05 RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,45	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
	83,17	0,00	62.318,22 RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,17	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
	104,93	0,00	62.423,15 RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,93	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
	342,18	0,00	62.765,33 RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,18	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
	148,60	0,00	62.913,93 RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,60	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
	11,09	0,00	62.925,02 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,09	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
	2.654,89	0,00	65.579,91 RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
	126,71	0,00	65.706,62 RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,71	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
	2.358,29	0,00	68.064,91 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.358,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
	3.288,21	0,00	71.353,12 RATEIO - SANTINI REF. 04/2024 NF: 1586
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.288,21	RATEIO - SANTINI REF. 04/2024 NF: 1586
	578,56	0,00	71.931,68 RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	578,56	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 60.619,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	434,65	0,00	72.366,33 RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	434,65	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
	262,64	0,00	72.628,97 RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,64	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
	6,47	0,00	72.635,44 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,47	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
	137,58	0,00	72.773,02 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	137,58	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
	1.108,96	0,00	73.881,98 RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
	209,59	0,00	74.091,57 RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,59	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
	853,90	0,00	74.945,47 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	853,90	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
	975,88	0,00	75.921,35 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	975,88	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
	36,97	0,00	75.958,32 COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,97	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
	0,59	0,00	75.958,91 RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,59	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
	13,25	0,00	75.972,16 RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,25	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
	213,84	0,00	76.186,00 RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,84	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 60.619,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	197,74	0,00	76.383,74 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
	576,50	0,00	76.960,24 RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,50	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
	473,16	0,00	77.433,40 RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	473,16	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
	29,53	0,00	77.462,93 RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,53	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
	23,45	0,00	77.486,38 RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,45	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
	13,84	0,00	77.500,22 RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,84	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
	0,59	0,00	77.500,81 RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,59	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	28,79	77.472,02 DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	28,79	0,00	DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	16.881,74	28,79	77.472,02 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 582.584,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	9.135,60	0,00	591.719,85 RATEIO - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	9.135,60	RATEIO - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
	68.159,00	0,00	659.878,85 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68.159,00	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 582.584,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	448,89	0,00	660.327,74 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	448,89	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
	4.190,66	0,00	664.518,40 RATEIO - FÉRIAS 29/05
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.190,66	RATEIO - FÉRIAS 29/05
	246,80	0,00	664.765,20 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	246,80	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
	64,01	0,00	664.829,21 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,01	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
	4.564,47	0,00	669.393,68 RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.564,47	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
	103,50	0,00	669.497,18 RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	103,50	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
	5,54	0,00	669.502,72 RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,54	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
	255,98	0,00	669.758,70 RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,98	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
	8.107,23	0,00	677.865,93 RATEIO - FGTS REF. 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.107,23	RATEIO - FGTS REF. 04/2024
	608,01	0,00	678.473,94 RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	608,01	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
	712,06	0,00	679.186,00 RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	712,06	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
	222,05	0,00	679.408,05 RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	222,05	RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
	221,79	0,00	679.629,84 RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 582.584,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221,79	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
01/05/2024	8.935,99	0,00	688.565,83 RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.935,99	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
	1.444,07	0,00	690.009,90 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.444,07	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
	2.475,53	0,00	692.485,43 RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.475,53	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
	232,49	0,00	692.717,92 RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,49	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
	64,01	0,00	692.781,93 RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,01	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
	48.749,20	0,00	741.531,13 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48.749,20	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
	0,00	6.897,68	734.633,45 TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	6.897,68	0,00	TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO
	255,38	0,00	734.888,83 RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,38	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS
	255,38	0,00	735.144,21 RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,38	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO
	159.457,64	6.897,68	735.144,21 <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.342,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	9.135,60	2.207,31 RATEIO - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.342,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.135,60	0,00		RATEIO - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024
03/05/2024	251,46	0,00	2.458,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	251,46		TARIFA BANCARIA
09/05/2024	4,04	0,00	2.462,81	ISSQN NF 1870 - 2024/2941
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,38	0,00		ISSQN NF 1870 - 2024/2941
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,42		ISSQN NF 1870 - 2024/2941
13/05/2024	2,30	0,00	2.465,11	REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812
14/05/2024	1,98	0,00	2.467,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
16/05/2024	0,99	0,00	2.468,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
27/05/2024	55,00	0,00	2.523,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	2.525,38	REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.706,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.708,90		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314
	2,30	0,00	2.527,68	REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337,70		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317
31/05/2024	14,85	0,00	2.542,53	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,85		TARIFA BANCÁRIA
	36,50	0,00	2.579,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 11.342,91

	371,72	9.135,60	2.579,03	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS
--	---------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 546,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	260,66	285,62	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D 167 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	260,66	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D 167 -
	0,00	64,23	221,39	RECLASSIFICAÇÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	64,23	0,00		RECLASSIFICAÇÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259
	0,00	7,63	213,76	RECLASSIFICAÇÃO IRRF -NF 33831 - 20235802
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	7,63	0,00		RECLASSIFICAÇÃO IRRF -NF 33831 - 20235802
	0,00	3,62	210,14	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
	0,00	17,20	192,94	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	17,20	0,00		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837
	0,00	157,51	35,43	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	157,51	0,00		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
	0,00	11,76	23,67	RECLASSIFICAÇÃO INSS - IDTECH D-5688 2023/8129
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	11,76	0,00		RECLASSIFICAÇÃO INSS - IDTECH D-5688 2023/8129
	0,00	5,94	17,73	RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	5,94	0,00		RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
	0,00	97,24	-79,51	RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	97,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
	0,00	330,55	-410,06	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 546,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	330,55	0,00		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
01/05/2024	0,00	10,00	-420,06	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	10,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
	596,50	0,00	176,44	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	596,50		AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024
29/05/2024	0,00	3,68	172,76	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,68	0,00		RESSARC. JUROS IRRF NF 33017
	0,00	55,24	117,52	RESSARC. JUROS FATURA OI S/A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	55,24	0,00		RESSARC. JUROS FATURA OI S/A
	596,50	1.025,26	117,52	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00


Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	0,00	423,63	-423,63	RECLASSIFICAÇÃO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	423,63	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
	423,63	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	423,63		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661
	423,63	423,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HREDE 05-2024


Código do documento 57ae6c34af52c7a49ea88cc35616ad93

Hash do documento (SHA256): 83f6f9641441639fd10761f5c9615d68793f9aaf8095930da555d1d00f4633cd



 **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**
rodolfo.vieira@idtech.org.br
COFIC - CSC

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:31
Código verificador:
d9f1ba65e25760607e6cebf1b89f09ef

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEX, 05 de JUL de 2024 às 18:37
Código verificador:
e5a48dde6759deae4dd1492f19193ff

Logs

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:06

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 57ae6c34af52c7a49ea88cc35616ad93

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:16

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:27

Operador **ROBSON ROCHA** removeu o signatário **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:27

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:31

RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 05 de JUL de
2024 às 11:45

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**

SEX, 05 de JUL de
2024 às 18:36

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212

SEX, 05 de JUL de
2024 às 18:37

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212