

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.387,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.154,69	7.232,86 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.154,69	0,00	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
	3.000,00	0,00	10.232,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5458
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5458
29/07/2024	0,00	245,76	9.987,10 BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	245,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024
	0,00	168,00	9.819,10 BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024
	0,00	180,00	9.639,10 BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
	0,00	56,40	9.582,70 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	56,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024
	0,00	34,68	9.548,02 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	34,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024
	0,00	190,00	9.358,02 BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024
	0,00	200,00	9.158,02 BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024
	0,00	250,00	8.908,02 BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024
	0,00	190,00	8.718,02 BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.387,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024
29/07/2024	0,00	450,00	8.268,02	BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024
	0,00	115,37	8.152,65	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	115,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024
	0,00	161,98	7.990,67	BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	161,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
	0,00	140,00	7.850,67	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024
	0,00	211,88	7.638,79	BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	211,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
30/07/2024	0,00	70,00	7.568,79	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024
	0,00	28,78	7.540,01	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	28,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024
	0,00	69,00	7.471,01	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	69,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024
	0,00	1.759,50	5.711,51	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.759,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024
	0,00	60,80	5.650,71	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.387,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	0,00	900,00	4.750,71 BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024
	0,00	138,69	4.612,02 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	138,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
	0,00	392,82	4.219,20 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	392,82	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
	0,00	22,50	4.196,70 BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024
	0,00	31,80	4.164,90 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
	0,00	210,00	3.954,90 BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECÇÕES LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECÇÕES LTDA - 3641/2024
	0,00	349,00	3.605,90 BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	349,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024
	0,00	219,90	3.386,00 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	219,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024
31/07/2024	0,00	1.209,16	2.176,84 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.209,16	0,00	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
	3.000,00	9.210,71	2.176,84 <<===== 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: 356.246,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	12,00	356.234,84 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 356.246,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	1.154,69	0,00	357.389,53	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.154,69		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024
	153.415,26	0,00	510.804,79	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	153.415,26		RESGATE
	538.000,00	0,00	1.048.804,79	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	538.000,00		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
	3.344,06	0,00	1.052.148,85	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.344,06		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024
	0,00	3.344,06	1.048.804,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.344,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496
	0,00	2.043,08	1.046.761,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA CAMPOS FREIRE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.043,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA CAMPOS FREIRE
	0,00	1.046.761,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.046.761,71	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492
02/07/2024	0,00	247,50	-247,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	247,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	247,50	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	247,50		RESGATE
03/07/2024	0,00	2,00	-2,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1.695,55	-1.697,55	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.695,55	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
	176.184,59	0,00	174.487,04	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	176.184,59		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
	1.695,55	0,00	176.182,59	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 356.246,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.695,55		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024
03/07/2024	0,00	4.695,93	171.486,66	FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.695,93	0,00		FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258
04/07/2024	0,00	0,99	171.485,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	4,00	171.481,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	3.590,32	167.891,35	TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.590,32	0,00		TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
	0,00	2.408,97	165.482,38	TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.408,97	0,00		TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES -
	3.590,32	0,00	169.072,70	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.590,32		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
18/07/2024	586,26	0,00	169.658,96	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	586,26		RESGATE
	0,00	169.658,96	0,00	TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	169.658,96	0,00		TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO
	878.218,23	1.234.465,07	0,00	<===== 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>
01/07/2024	812.641,04	0,00	812.641,04	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	812.641,04		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.305,25	810.335,79	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.305,25	0,00		TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
01/07/2024	0,00	431,91	809.903,88 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	431,91	0,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024
	0,00	68.028,59	741.875,29 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	68.028,59	0,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024
	0,00	73,93	741.801,36 TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024
	0,00	473,16	741.328,20 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	987,98	740.340,22 TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	987,98	0,00	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	0,00	29,53	740.310,69 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	538.000,00	202.310,69 TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	538.000,00	0,00	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024
	0,00	3.344,06	198.966,63 TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.344,06	0,00	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024
	680.000,00	0,00	878.966,63 TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	680.000,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024
	69.000,00	0,00	947.966,63 TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	69.000,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024
	2.550,00	0,00	950.516,63 TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2.550,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA
	0,00	5.377,79	945.138,84 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			01/07/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6405	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	
			01/07/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6405	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,36	0,00	SERVICO DE ESTERILIZACAO	
			GOIANIA LTDA 01/07/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6405	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.297,43	0,00	SERVICO DE ESTERILIZACAO	
			GOIANIA LTDA 01/07/2024	
01/07/2024	0,00	4.850,00	940.288,84	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
				ELISA ABREU BORELLI NF 3 -
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.850,00	0,00	2024/4243	
			0,00	4.850,00
			935.438,84	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
				ELISA ABREU BORELLI NF 3 -
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.850,00	0,00	2024/4243	
			0,00	3.000,00
			932.438,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5458
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00	CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES	
			2024/5458	
			0,00	929,00
			931.509,84	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928 - 2024/5346
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00	240617628928 - 2024/5346	
			0,00	762,04
			930.747,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220 - 2024/5346
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00	4500000389220 - 2024/5346	
			0,00	3.309,50
			927.438,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446 - 2024/4346
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,50	0,00	240617642446 - 2024/4346	
			0,00	157,10
			927.281,20	REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
				REDEMOB CONSORCIO 5638501 -
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00	2024/5435	
				REDEMOB CONSORCIO 5638501 -
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	2024/5435	
			0,00	8.382,00
			918.899,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271 - 2024/5249
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00	240617642271 - 2024/5249	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
01/07/2024	0,00	170,19	918.729,01 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	170,19	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915
	0,00	5.810,22	912.918,79 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.810,22	0,00	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292
	4.850,00	0,00	917.768,79 ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.850,00	ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2024
	0,00	428,01	917.340,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	428,01	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024
	0,00	2.550,00	914.790,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.550,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024
	0,00	14.500,00	900.290,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	175,92	900.114,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	175,92	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	0,00	599,38	899.515,48 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024
	0,00	6.288,95	893.226,53 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			01/07/2024	
01/07/2024	0,00	35.450,00	857.776,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	1.396,00	856.380,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.396,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	31.050,00	825.330,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	49.630,00	775.700,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	49.630,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	170.530,00	605.170,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	170.530,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	0,00	20.400,00	584.770,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024
	0,00	2.466,80	582.303,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.466,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
01/07/2024	0,00	227.411,10	354.892,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	227.411,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	
	0,00	65.200,00	289.692,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	
	0,00	3.309,21	286.383,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.309,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	
	0,00	12.625,57	273.757,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.625,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	13.075,74	260.682,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.075,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	13.840,92	246.841,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	13.927,59	232.913,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	17.943,86	214.969,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.943,86	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	18.088,25	196.881,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
01/07/2024	0,00	18.276,97	178.604,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	18.276,97	160.327,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	121.819,15	38.508,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	121.819,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	
	0,00	2.204,00	36.304,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.204,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024	
	0,00	2.100,00	34.204,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	
	0,00	2.100,00	32.104,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	
	0,00	3.104,40	29.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.104,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024	
	0,00	29.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	
02/07/2024	3.893.928,92	0,00	3.893.928,92	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.893.928,92		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
03/07/2024	18,75	0,00	3.893.947,67	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	18,75		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:					
03/07/2024	0,00	176.184,59	3.717.763,08	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	176.184,59	0,00		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024	
	0,00	69.000,00	3.648.763,08	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	69.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	
	0,00	680.000,00	2.968.763,08	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	680.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	
05/07/2024	0,00	663,69	2.968.099,39	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	663,69	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492	
08/07/2024	0,00	942,79	2.967.156,60	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	942,79	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	
	0,00	2.654,89	2.964.501,71	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	
	0,00	354,99	2.964.146,72	TRANSF. A CSC - OI S/A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	354,99	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A	
	0,00	197,74	2.963.948,98	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	83,17	2.963.865,81	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	83,17	0,00		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	
	0,00	266,15	2.963.599,66	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	266,15	0,00		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA	
	23.827,45	0,00	2.987.427,11	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	23.827,45		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA	
	0,00	157.143,80	2.830.283,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	79.245,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		
08/07/2024	0,00	3.119,88	2.827.163,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		
	0,00	499,08	2.826.664,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	499,08	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439		
	0,00	10.237,50	2.816.426,85	RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.237,50	0,00	RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597		
	0,00	250,45	2.816.176,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		
	0,00	17.514,00	2.798.662,40	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.514,00	0,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213		
	0,00	667,48	2.797.994,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,48	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		
	0,00	6.950,00	2.791.044,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:				0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024	
08/07/2024	0,00	743,51	2.790.301,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	743,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	1.005,01	2.789.296,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.005,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	1.196,15	2.788.100,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.196,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	1.641,35	2.786.458,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.641,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	1.676,47	2.784.782,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.676,47	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.528,10	2.782.254,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.528,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	3.494,60	2.778.759,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.494,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	6.524,20	2.772.235,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.524,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	10.728,30	2.761.507,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.728,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			LTDA 08/07/2024		
08/07/2024	0,00	18.630,92	2.742.876,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.630,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024	
	0,00	91,70	2.742.784,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	91,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	150,01	2.742.634,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	150,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	173,25	2.742.461,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	173,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	181,58	2.742.279,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	181,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	205,03	2.742.074,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	205,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	269,64	2.741.805,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	379,19	2.741.425,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	379,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			REPROG. LTDA 08/07/2024		
08/07/2024	0,00	451,29	2.740.974,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	451,29	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.099,23	2.738.875,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.099,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	
	0,00	600,00	2.738.275,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024	
	0,00	3.258,95	2.735.016,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.258,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024	
	0,00	1.127,20	2.733.889,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.127,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	415,20	2.733.474,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	415,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.250,00	2.726.224,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024	
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 08/07/2024	
	0,00	2.485,44	2.723.738,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.485,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024	
	0,00	368.928,00	2.354.810,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14399 - 2.1.1.02.01.001	368.928,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	
08/07/2024	0,00	600,00	2.354.210,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	8.687,71	2.345.522,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.687,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
	0,00	17.868,10	2.327.654,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
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 08/07/2024	
	0,00	18.061,57	2.309.593,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
	0,00	18.322,42	2.291.270,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	
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 08/07/2024	
	0,00	7.158,27	2.284.112,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024	
	0,00	683,96	2.283.428,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	683,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
09/07/2024	26.388,36	0,00	2.309.816,93	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	26.388,36		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	235,43	2.309.581,50	TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	235,43	0,00		TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS
	0,00	554,50	2.309.027,00	TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	554,50	0,00		TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO
	0,00	148,60	2.308.878,40	TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	148,60	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024
	0,00	12,66	2.308.865,74	ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,66	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862
	0,00	14,00	2.308.851,74	ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670
	0,00	15,17	2.308.836,57	ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,17	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696
	0,00	24,00	2.308.812,57	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735
	0,00	24,41	2.308.788,16	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,41	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331
	0,00	451,23	2.308.336,93	CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622
	0,00	675,36	2.307.661,57	ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088
	0,00	9,00	2.307.652,57	ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667
	0,00	13,96	2.307.638,61	ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,96	0,00		ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331
	0,00	18,31	2.307.620,30	ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	18,31	0,00		ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863
09/07/2024	0,00	133,15	2.307.487,15	ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	133,15	0,00		ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696
	0,00	676,84	2.306.810,31	ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622
	0,00	1.166,37	2.305.643,94	ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088
	0,00	28,26	2.305.615,68	ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
	0,00	10,95	2.305.604,73	ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,95	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856
	0,00	15,00	2.305.589,73	ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670
	0,00	22,54	2.305.567,19	ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742
	0,00	33,50	2.305.533,69	ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,50	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331
	0,00	71,32	2.305.462,37	ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,32	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696
	0,00	520,01	2.304.942,36	ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072
	0,00	684,16	2.304.258,20	ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622
	0,00	27,73	2.304.230,47	ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	5,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,73	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
09/07/2024	0,00	9,00	2.304.221,47	ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667
	0,00	14,00	2.304.207,47	ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742
	0,00	34,21	2.304.173,26	ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,21	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696
	0,00	51,59	2.304.121,67	ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,59	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331
	0,00	834,45	2.303.287,22	ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	834,45	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072
	0,00	1.128,07	2.302.159,15	ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622
	0,00	11,78	2.302.147,37	ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,78	0,00		ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872
	0,00	12,00	2.302.135,37	ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670
	0,00	33,19	2.302.102,18	ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,19	0,00		ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914
	0,00	437,94	2.301.664,24	ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	437,94	0,00		ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668
	0,00	904,54	2.300.759,70	ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	904,54	0,00		ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088
	0,00	13,62	2.300.746,08	ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,62	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331
	0,00	18,00	2.300.728,08	ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667
	0,00	20,51	2.300.707,57	ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	20,51	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
09/07/2024	0,00	22,54	2.300.685,03	ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735
	0,00	606,68	2.300.078,35	ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072
	0,00	1.140,27	2.298.938,08	ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668
	0,00	9,00	2.298.929,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667
	0,00	69,25	2.298.859,83	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	69,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868
	0,00	93,01	2.298.766,82	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	93,01	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914
	0,00	805,72	2.297.961,10	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	805,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072
	0,00	1.152,62	2.296.808,48	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668
	0,00	10,00	2.296.798,48	ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670
	0,00	22,22	2.296.776,26	ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,22	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735
	0,00	47,61	2.296.728,65	ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	47,61	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887
	0,00	55,00	2.296.673,65	ISSQN RIO VERDE - NF 2705 - 2024/4986
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2705 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			2024/4986		
09/07/2024	0,00	354,39	2.296.319,26	ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	354,39	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914	
	0,00	1.166,37	2.295.152,89	ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088	
	0,00	718,10	2.294.434,79	ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	34,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668	
	0,00	4,00	2.294.430,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 479	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 479	
	0,00	4,63	2.294.426,16	ISSQN GOIÂNIA - NF 21209	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 21209	
	0,00	9,32	2.294.416,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,32	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285	
	0,00	14,00	2.294.402,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467	
	0,00	23,00	2.294.379,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735	
	0,00	33,73	2.294.346,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048	
	0,00	36,37	2.294.309,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	36,37	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813	
	0,00	49,04	2.294.260,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	49,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228	
	0,00	57,60	2.294.203,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
09/07/2024	0,00	68,29	2.294.134,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	68,29	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984
	0,00	95,00	2.294.039,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972
	0,00	97,20	2.293.942,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954
	0,00	107,64	2.293.834,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843
	0,00	116,00	2.293.718,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	116,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037
	0,00	126,52	2.293.592,45	ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	126,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292
	0,00	128,80	2.293.463,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	128,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953
	0,00	130,75	2.293.332,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	130,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179
	0,00	174,00	2.293.158,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	174,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033
	0,00	180,59	2.292.978,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	180,59	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876
	0,00	205,55	2.292.772,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	205,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954
	0,00	317,04	2.292.455,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	317,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914
	0,00	371,85	2.292.083,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861
	0,00	721,73	2.291.362,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	721,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
09/07/2024	0,00	857,53	2.290.504,61 ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	857,53	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983
	0,00	1.902,55	2.288.602,06 ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.902,55	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679
	0,00	2.211,00	2.286.391,06 ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740
	0,00	2.947,87	2.283.443,19 ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.947,87	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622
	0,00	7.774,04	2.275.669,15 ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.774,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088
	0,00	30,34	2.275.638,81 ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,34	0,00	ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085
10/07/2024	34,00	0,00	2.275.672,81 RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,00	RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG
	0,00	14.003,77	2.261.669,04 TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14.003,77	0,00	TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024
	13.175,24	0,00	2.274.844,28 TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	13.175,24	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES
	14.003,77	0,00	2.288.848,05 TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	14.003,77	TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
	0,00	11.451,89	2.277.396,16 RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	11.451,89	0,00	RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866
	0,00	4.895,16	2.272.501,00 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.895,16	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
	0,00	3.949,75	2.268.551,25 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.949,75	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
10/07/2024	0,00	8.143,62	2.260.407,63	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA
	0,00	6.912,82	2.253.494,81	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.912,82	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME
12/07/2024	0,00	2.053.494,81	200.000,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.053.494,81	0,00		APLICAÇÃO
15/07/2024	103.604,12	0,00	303.604,12	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	103.604,12		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	104.720,38	0,00	408.324,50	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	104.720,38		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	15.731,93	0,00	424.056,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	15.731,93		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	830,21	0,00	424.886,64	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	830,21		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
	0,00	255,06	424.631,58	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,06	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	401,36	424.230,22	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	401,36	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	9.300,47	414.929,75	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.300,47	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	435,02	414.494,73	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	435,02	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	168,99	414.325,74	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	168,99	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	1.745,63	412.580,11	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.745,63	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
15/07/2024	0,00	227,97	412.352,14	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	227,97	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
	0,00	2.358,29	409.993,85	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.358,29	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS	
	0,00	3.428,16	406.565,69	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.428,16	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
	0,00	6,47	406.559,22	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6,47	0,00		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	
	0,00	197,76	406.361,46	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,76	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	
	0,00	104,98	406.256,48	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	104,98	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	
	0,00	298,86	405.957,62	TRANSF. A CSC - SISTEC	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	298,86	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC	
	8.744,50	0,00	414.702,12	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.744,50		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA	
	0,00	26.276,50	388.425,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	5.427,88	382.997,74	RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.427,88	0,00		RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	
	0,00	14.531,10	368.466,64	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	14.531,10	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816	
	0,00	2.440,00	366.026,64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 231661 - 2024/5321	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.440,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 231661 - 2024/5321	
	0,00	68,49	365.958,15	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791	
	0,00	68,49	365.889,66	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429 - 2024/5791	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429 - 2024/5791	
	0,00	68,49	365.821,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791	
	0,00	68,49	365.752,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791	
	0,00	762,04	364.990,64	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769	
	0,00	929,00	364.061,64	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765	
	0,00	3.309,44	360.752,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768	
	0,00	8.382,00	352.370,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
15/07/2024	0,00	264,00	352.106,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
	0,00	1.104,40	351.001,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
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 430
	0,00	686,00	350.315,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
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 431
	0,00	549,90	349.765,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517
	0,00	2.693,17	347.072,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.693,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
	0,00	1.088,72	345.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
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 428
	0,00	1.104,40	344.879,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
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 429
	0,00	1.127,00	343.752,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
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 425
	0,00	1.176,00	342.576,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	1.176,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426	
15/07/2024	0,00	1.186,72	341.389,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427	
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 427	
	0,00	600,00	340.789,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23	
	0,00	3.412,35	337.377,54	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	3.412,35	0,00		FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	
	0,00	1.642,94	335.734,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.642,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	2.222,88	333.511,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.222,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	2.268,33	331.243,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.268,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.127,28	328.116,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.127,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.251,10	324.865,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.251,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	2.978,60	321.886,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	2.978,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024	
15/07/2024	0,00	40,00	321.846,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	40,00	321.806,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	40,00	321.766,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	920,00	320.846,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	920,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	960,00	319.886,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	1.600,00	318.286,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	3.360,00	314.926,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	11.600,00	303.326,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	47,81	303.278,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	47,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:				0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
15/07/2024	0,00	257,22	303.021,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	257,22	0,00		
	0,00	324,15	302.697,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	324,15	0,00		
	0,00	352,84	302.344,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	352,84	0,00		
	0,00	354,75	301.989,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	354,75	0,00		
	0,00	371,96	301.617,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	371,96	0,00		
	0,00	901,70	300.715,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
14401 - 2.1.1.02.01.004	901,70	0,00		
	0,00	640,00	300.075,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	1.740,00	298.335,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.740,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	6.240,00	292.095,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	7.560,00	284.535,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	7.780,00	276.755,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	8.500,00	268.255,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	8.560,00	259.695,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	8.780,00	250.915,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	9.680,00	241.235,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	10.800,00	230.435,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
15/07/2024	0,00	65.040,00	165.395,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	857,02	164.538,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	857,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
	0,00	898,96	163.640,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	898,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
	0,00	253,00	163.387,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	253,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	
	0,00	1.407,15	161.979,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.407,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
	0,00	235,00	161.744,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024	
	0,00	2.647,30	159.097,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.647,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	
	0,00	600,00	158.497,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	2.237,46	156.260,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.237,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	2.045,06	154.215,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024	
	0,00	871,44	153.343,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	871,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024	
	0,00	2.917,98	150.425,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.917,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024	
	0,00	7.592,40	142.833,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.592,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.960,00	138.873,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.960,00	134.913,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.960,00	130.953,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.960,00	126.993,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
15/07/2024	0,00	4.670,00	122.323,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	0,00	5.170,00	117.153,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	0,00	5.170,00	111.983,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	0,00	757,56	111.225,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024
	0,00	4.770,00	106.455,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
	0,00	276,34	106.179,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
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 15/07/2024
	0,00	5.432,17	100.747,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.432,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
	0,00	7.900,00	92.847,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024
	0,00	1.045,00	91.802,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	1.045,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	1.805,00	89.997,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.805,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024		
	0,00	114,00	89.883,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	114,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024		
	0,00	4.743,18	85.139,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.743,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024		
	0,00	1.710,00	83.429,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15/07/2024		
	0,00	441,00	82.988,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	441,00	82.547,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	441,00	82.106,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	490,00	81.616,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	588,00	81.028,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	588,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	686,00	80.342,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	686,00	79.656,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	735,00	78.921,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	882,00	78.039,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		
	0,00	35.088,57	42.951,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024		
	0,00	6.420,13	36.531,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024		
	0,00	1.419,22	35.112,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.419,22	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024		
	0,00	168,66	34.943,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	168,66	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
15/07/2024	0,00	1.832,76	33.110,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.832,76	0,00			
	0,00	352,80	32.757,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	352,80	0,00			
	0,00	1.427,60	31.330,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.427,60	0,00			
	0,00	200,00	31.130,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00			
16/07/2024	0,00	830,21	30.300,01	TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH	
				TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	830,21	0,00			
	0,00	750,41	29.549,60	PAGAMENTO BORDERÔ 6546 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6546 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00			
17/07/2024	913.408,72	0,00	942.958,32	RESGATE AUTOMÁTICO	
				RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	913.408,72			
	5,00	0,00	942.963,32	RESSARC. ISSQN NF 1944	
				RESSARC. ISSQN NF 1944	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5,00			
	0,00	2.303,89	940.659,43	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
				TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.303,89	0,00			
	0,00	115.452,67	825.206,76	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	115.452,67	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	
17/07/2024	0,00	8.015,76	817.191,00	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.015,76	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	
	0,00	757.113,04	60.077,96	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	757.113,04	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	
	0,00	48.434,09	11.643,87	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	48.434,09	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	
	0,00	6.861,96	4.781,91	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.861,96	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE	
	0,00	4.781,91	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.781,91	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	
18/07/2024	62,00	0,00	62,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	62,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS	
	0,00	62,00	0,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	62,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	0,00	1.256,57	-1.256,57	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.256,57	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	
	1.256,57	0,00	0,00	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.256,57		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	
	169.658,96	0,00	169.658,96	TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	169.658,96		TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO	
19/07/2024	62,00	0,00	169.720,96	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	62,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
	0,22	0,00	169.721,18	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,22		TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
19/07/2024	0,00	169.597,08	124,10	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	169.597,08	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	29,00	95,10	TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,00	0,00		TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO	
22/07/2024	780.146,99	0,00	780.242,09	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	780.146,99		RESGATE AUTOMÁTICO	
	2.844,49	0,00	783.086,58	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.844,49		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024	
	0,00	234,01	782.852,57	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	234,01	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	
	0,00	1.494,32	781.358,25	TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.494,32	0,00		TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL	
	0,00	1.108,96	780.249,29	TRANSF. A CSC - BIONEXO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO	
	0,00	260,37	779.988,92	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	260,37	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	0,00	155,25	779.833,67	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	155,25	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	234,01	0,00	780.067,68	TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	234,01		TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	
	0,00	385.558,32	394.509,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024	
22/07/2024	0,00	637,38	393.871,98	ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	637,38	0,00	ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884	
	0,00	4.904,09	388.967,89	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.904,09	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653	
	0,00	2.032,34	386.935,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.032,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329	
	0,00	3.770,11	383.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.770,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327	
	0,00	1.731,02	381.434,42	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	1.731,02	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652	
22/07/2024	0,00	8,42	381.426,00	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8,42	0,00		FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872	
	0,00	48.713,94	332.712,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	48.713,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419	
	0,00	48.000,00	284.712,06	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345	
	0,00	174,30	284.537,76	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147	
	0,00	2.244,40	282.293,36	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.244,40	0,00		RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546	
	0,00	4.303,44	277.989,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.303,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024	
	0,00	3.358,07	274.631,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.358,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	
	0,00	973,23	273.658,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	973,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	
	0,00	757,55	272.901,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024	
	0,00	1.261,00	271.640,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.261,00	0,00			
22/07/2024	0,00	2.310,00	269.330,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.310,00	0,00			
	0,00	41.400,00	227.930,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41.400,00	0,00			
	0,00	45.500,00	182.430,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45.500,00	0,00			
	0,00	45.870,00	136.560,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45.870,00	0,00			
	0,00	7.442,55	129.117,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.442,55	0,00			
	0,00	2.657,00	126.460,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00			
	0,00	360,00	126.100,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			22/07/2024		
22/07/2024	0,00	681,00	125.419,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	681,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024	
	0,00	9.895,40	115.524,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.895,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 22/07/2024	
	0,00	4.600,00	110.924,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/07/2024	
	0,00	4.670,00	106.254,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/07/2024	
	0,00	262,50	105.991,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	262,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	4.122,50	101.869,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.122,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024	
	0,00	520,00	101.349,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	
	0,00	1.080,00	100.269,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	
	0,00	2.880,00	97.389,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.880,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
22/07/2024	0,00	160,00	97.229,12 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
	0,00	134,99	97.094,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	134,99	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024
	0,00	300,00	96.794,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024
	0,00	174,72	96.619,41 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,72	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	0,00	371,98	96.247,43 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	371,98	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	0,00	207,20	96.040,23 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	207,20	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	0,00	96,74	95.943,49 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	96,74	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	0,00	6.380,70	89.562,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.380,70	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
	0,00	875,60	88.687,19 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	875,60	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			22/07/2024		
22/07/2024	0,00	1.493,10	87.194,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.493,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	22/07/2024
	0,00	3.013,00	84.181,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.013,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22/07/2024
	0,00	1.390,00	82.791,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA	22/07/2024
	0,00	38,50	82.752,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	22/07/2024
	0,00	1.360,00	81.392,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	22/07/2024
	0,00	18.128,15	63.264,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	22/07/2024
	0,00	599,38	62.665,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	22/07/2024
	0,00	18.429,60	44.235,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.429,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA	22/07/2024
	0,00	104,50	44.130,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA	22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:				PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 22/07/2024
22/07/2024	0,00	210,00	43.920,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
	0,00	30.822,89	13.098,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.822,89	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	0,00	1.821,16	11.276,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.821,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	0,00	6.111,13	5.165,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.111,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	0,00	4.424,78	741,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.424,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	0,00	741,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	741,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024
23/07/2024	2.844,49	0,00	2.844,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2.844,49		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.844,49	0,00	TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.844,49	0,00		TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/07/2024	13,64	0,00	13,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13,64		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	0,59	13,05	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,59	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:				SEGUROS	
24/07/2024	0,00	13,05	0,00	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,05	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
26/07/2024	3,50	0,00	3,50	RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES	
29/07/2024	457,29	0,00	460,79	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	457,29		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.235.320,49	-2.234.859,70	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.235.320,49	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	266,15	-2.235.125,85	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	266,15	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	10.742,36	0,00	-2.224.383,49	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	10.742,36		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL	
	3.150.000,00	0,00	925.616,51	TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.150.000,00		TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO	
	0,00	2.464,98	923.151,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6622 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 29/07/2024	
	0,00	423,00	922.728,53	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194	
	0,00	13.520,22	909.208,31	RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14408 - 2.1.1.02.05.003	13.520,22	0,00		RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205	
29/07/2024	0,00	569,90	908.638,41	PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	567,60	0,00		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335	
	0,00	458,29	908.180,12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	423,63	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	34,66	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382	
	0,00	1.208,90	906.971,22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.208,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265	
	0,00	1.185,20	905.786,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.185,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414	
	0,00	3.769,10	902.016,92	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.766,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334	
	0,00	1.485,00	900.531,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 29/07/2024	
	0,00	18.322,37	882.209,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.322,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
	0,00	26.709,70	855.499,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
			29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	26.709,70	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024		
29/07/2024	0,00	17.555,10	837.944,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.555,10	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024		
	0,00	9.850,30	828.094,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.850,30	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		
	0,00	821,49	827.272,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	821,49	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024		
	0,00	6.288,95	820.984,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024		
	0,00	4.695,45	816.288,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.695,45	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024		
	0,00	10.071,30	806.217,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.071,30	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		
	0,00	6.900,00	799.317,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	
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 29/07/2024		
	0,00	662,00	798.655,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	662,00	0,00			0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA
					LABORATORIOS E CORRELATOS
					LTDA 29/07/2024
29/07/2024	0,00	85,26	798.570,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	85,26	0,00			0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.
					REPROG. LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.627,26	0,00	794.942,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.627,26	0,00			0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.
					REPROG. LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	260,61	0,00	794.682,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	260,61	0,00			0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.
					REPROG. LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	596,19	0,00	794.085,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	596,19	0,00			0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.
					REPROG. LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	366,31	0,00	793.719,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA
					29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	366,31	0,00			0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.
					REPROG. LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
					CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.315,00	0,00	725.404,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
					0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA
					LABORATORIOS E CORRELATOS
					LTDA 29/07/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
					CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	34.800,00	0,00	690.604,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
					0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA
					LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			LTDA 29/07/2024		
29/07/2024	0,00	45.870,00	644.734,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45.870,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	
	0,00	26.100,00	618.634,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	
	0,00	400,00	618.234,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
	0,00	6.241,02	611.993,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024	
	0,00	2.963,91	609.029,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.963,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024	
	0,00	8.317,03	600.712,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	
	0,00	1.875,92	598.836,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.875,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024	
	0,00	8.687,69	590.149,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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		
			LTDA 29/07/2024		
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.687,69	0,00			
29/07/2024	0,00	17.676,90	572.472,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,90	0,00			
	0,00	17.868,09	554.604,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.868,09	0,00			
	0,00	18.061,56	536.542,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,56	0,00			
	0,00	18.128,13	518.414,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,13	0,00			
	0,00	18.324,20	500.090,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,20	0,00			
	0,00	18.353,74	481.736,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,74	0,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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>	
29/07/2024	0,00	46.193,19	435.543,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
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 29/07/2024
	0,00	1.560,00	433.983,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024
	0,00	11.100,00	422.883,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024
	0,00	667,45	422.215,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024
	0,00	507,00	421.708,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	507,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024
	0,00	13.406,80	408.302,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.406,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	0,00	13.824,70	394.477,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.824,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	0,00	13.840,92	380.636,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	0,00	13.927,59	366.708,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			29/07/2024		
29/07/2024	0,00	18.088,25	348.620,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
	0,00	18.088,33	330.532,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
	0,00	18.276,97	312.255,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
	0,00	18.743,52	293.511,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.743,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
	0,00	120.617,63	172.894,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120.617,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	29/07/2024
	0,00	3.082,03	169.812,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/07/2024
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	29/07/2024
	0,00	1.442,40	168.369,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	29/07/2024
	0,00	757,55	167.612,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A.	29/07/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A.	29/07/2024
	0,00	167.612,11	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	167.612,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			URGENTES EIRELI 29/07/2024		
30/07/2024	3.780,70	0,00	3.780,70	TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3.780,70		TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA	
	0,00	3.780,70	0,00	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	3.780,70	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE	
31/07/2024	0,22	0,00	0,22	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,22		TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	
	1.209,16	0,00	1.209,38	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.209,16		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024	
	0,00	98.947,39	-97.738,01	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	98.947,39	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	183,22	-97.921,23	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	183,22	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	70,36	-97.991,59	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	70,36	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	12.510,89	-110.502,48	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.510,89	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	
	0,00	13,14	-110.515,62	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,14	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	204.480,49	0,00	93.964,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	204.480,49		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO	
	12.510,89	0,00	106.475,76	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	12.510,89		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO	
	0,00	2.999,55	103.476,21	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - WESLAYNE GOMES DANTAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.999,55	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			- WESLAYNE GOMES DANTAS		
31/07/2024	0,00	8.843,71	94.632,50	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.843,71	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA	
	0,00	4.054,79	90.577,71	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.054,79	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA	
	0,00	2.999,55	87.578,16	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.999,55	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA	
	0,00	5.487,68	82.090,48	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.487,68	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA	
	0,00	7.021,15	75.069,33	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.021,15	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES	
	0,00	6.038,26	69.031,07	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.038,26	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS	
	0,00	3.416,54	65.614,53	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.416,54	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES	
	0,00	4.822,40	60.792,13	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.822,40	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES	
	0,00	4.633,34	56.158,79	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.633,34	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA	
	0,00	5.237,81	50.920,98	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.237,81	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES	
	0,00	8.143,62	42.777,36	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
31/07/2024	0,00	4.142,20	38.635,16	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.142,20	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS	
	0,00	4.685,47	33.949,69	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.685,47	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS	
	0,00	5.609,97	28.339,72	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.609,97	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA	
	0,00	4.075,69	24.264,03	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.075,69	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA	
	0,00	8.601,19	15.662,84	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA	
	0,00	8.947,98	6.714,86	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.947,98	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA	
	0,00	5.505,70	1.209,16	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.505,70	0,00		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA	
	11.027.770,37	11.026.561,21	1.209,16	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	43.611,64	0,00	43.611,64	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	43.611,64		REPASSE CONTRATO GESTAO	
15/07/2024	45.522,22	0,00	89.133,86	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	45.522,22		REPASSE CONTRATO GESTAO	
	44.268,07	0,00	133.401,93	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	44.268,07		REPASSE CONTRATO GESTAO	
25/07/2024	0,00	133.401,92	0,01	APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	133.401,92	0,00		APLICACAO
	133.401,93	133.401,92	0,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 154.187,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	153.415,26	772,67	RESGATE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	153.415,26	0,00		RESGATE
02/07/2024	0,00	247,50	525,17	RESGATE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	247,50	0,00		RESGATE
18/07/2024	0,00	586,26	-61,09	RESGATE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	586,26	0,00		RESGATE
31/07/2024	61,31	0,00	0,22	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,31		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	61,31	154.249,02	0,22	<<===== 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: 5.786.149,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	221,60	0,00	5.786.370,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	221,60		REMESSA BÁSICA
	3.036,69	0,00	5.789.407,32	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.036,69		CREDITO JUROS
08/07/2024	0,00	23.827,45	5.765.579,87	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	23.827,45	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA
10/07/2024	0,00	13.175,24	5.752.404,63	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13.175,24	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES
12/07/2024	8,22	0,00	5.752.412,85	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,22		REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.786.149,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	42,74	0,00	5.752.455,59	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,74		CRED JUROS
13/07/2024	309,03	0,00	5.752.764,62	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	309,03		REM BASICA
	1.636,64	0,00	5.754.401,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.636,64		CRED JUROS
14/07/2024	177,43	0,00	5.754.578,69	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	177,43		REM BASICA
	1.313,25	0,00	5.755.891,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.313,25		CRED JUROS
15/07/2024	2,77	0,00	5.755.894,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,77		REM BASICA
	34,71	0,00	5.755.929,42	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,71		CRED JUROS
	0,00	8.744,50	5.747.184,92	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.744,50	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA
19/07/2024	325,50	0,00	5.747.510,42	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	325,50		REM BASICA
	1.740,39	0,00	5.749.250,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.740,39		CRED JUROS
22/07/2024	591,45	0,00	5.749.842,26	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	591,45		REM BASICA
	7.605,16	0,00	5.757.447,42	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.605,16		CRED JUROS
23/07/2024	837,02	0,00	5.758.284,44	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	837,02		REM BASICA
	6.423,02	0,00	5.764.707,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.423,02		CRED JUROS
24/07/2024	493,09	0,00	5.765.200,55	REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.786.149,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	493,09		REM BASICA
24/07/2024	2.696,94	0,00	5.767.897,49	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.696,94		CRED JUROS
25/07/2024	681,20	0,00	5.768.578,69	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	681,20		REM BASICA
	3.813,26	0,00	5.772.391,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.813,26		CRED JUROS
27/07/2024	111,05	0,00	5.772.503,00	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	111,05		REM BASICA
	606,72	0,00	5.773.109,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	606,72		CRED JUROS
29/07/2024	0,00	2,00	5.773.107,72	TARIFAS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFAS
	0,00	10.742,36	5.762.365,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	10.742,36	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL
31/07/2024	0,00	2,00	5.762.363,36	TARIFAS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFAS
	0,00	204.480,49	5.557.882,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	204.480,49	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO
	32.707,88	260.974,04	5.557.882,87	<<===== 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: 11.595.298,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	413,49	0,00	11.595.712,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	413,49		REMESSA BÁSICA
	5.666,34	0,00	11.601.378,71	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.666,34		CREDITO JUROS
	0,00	680.000,00	10.921.378,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.595.298,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	680.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024
01/07/2024	0,00	69.000,00	10.852.378,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	69.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024
	0,00	2.550,00	10.849.828,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.550,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA
03/07/2024	69.000,00	0,00	10.918.828,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69.000,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024
	680.000,00	0,00	11.598.828,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680.000,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024
04/07/2024	8.966,31	0,00	11.607.795,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.966,31		REMESSA BÁSICA
	52.357,05	0,00	11.660.152,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.357,05		CREDITO JUROS
29/07/2024	0,00	2,00	11.660.150,07	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.150.000,00	8.510.150,07	TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.150.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO
	816.403,19	3.901.552,00	8.510.150,07	<<===== 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: 1.633.006,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	305,72	0,00	1.633.311,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	305,72		REMESSA BÁSICA
	4.189,51	0,00	1.637.501,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.189,51		CRÉDITO JUROS
03/07/2024	0,00	1.695,55	1.635.805,87	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.633.006,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.695,55	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024
04/07/2024	0,00	3.590,32	1.632.215,55	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.590,32	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
10/07/2024	0,00	14.003,77	1.618.211,78	TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.003,77	0,00		TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
18/07/2024	0,00	2,00	1.618.209,78	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.256,57	1.616.953,21	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.256,57	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
19/07/2024	23,48	0,00	1.616.976,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,48		REMESSA BASICA
	125,57	0,00	1.617.102,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	125,57		CREDITO JUROS
22/07/2024	0,00	2,00	1.617.100,26	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	55,54	0,00	1.617.155,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,54		REMESSA BASICA
	714,13	0,00	1.617.869,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	714,13		CREDITO JUROS
	0,00	234,01	1.617.635,92	TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	234,01	0,00		TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
23/07/2024	90,59	0,00	1.617.726,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90,59		REMESSA BASICA
	695,14	0,00	1.618.421,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	695,14		CREDITO JUROS
24/07/2024	102,15	0,00	1.618.523,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102,15		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.633.006,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	558,70	0,00	1.619.082,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	558,70		CREDITO JUROS
25/07/2024	55,04	0,00	1.619.137,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,04		REMESSA BASICA
	308,11	0,00	1.619.445,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	308,11		CREDITO JUROS
26/07/2024	78,33	0,00	1.619.523,98	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78,33		REMESSA BASICA
	432,68	0,00	1.619.956,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	432,68		CREDITO JUROS
27/07/2024	108,21	0,00	1.620.064,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	108,21		REMESSA BASICA
	591,23	0,00	1.620.656,10	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	591,23		CREDITO JUROS
28/07/2024	76,01	0,00	1.620.732,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	76,01		REMESSA BASICA
	554,42	0,00	1.621.286,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	554,42		CREDITO JUROS
30/07/2024	3.780,70	0,00	1.625.067,23	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.780,70		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE
31/07/2024	0,00	2,00	1.625.065,23	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	12.510,89	1.612.554,34	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.510,89	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO
	12.845,26	33.297,11	1.612.554,34	<<===== 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: 107.020,37

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 107.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	626,06	0,00	107.646,43	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	626,06		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	1,58	0,00	107.648,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,58		REMESSA BÁSICA
	21,67	0,00	107.669,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,67		CRÉDITO JUROS
02/07/2024	3,74	0,00	107.673,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,74		REMESSA BÁSICA
	29,86	0,00	107.703,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,86		CRÉDITO JUROS
04/07/2024	11,69	0,00	107.714,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,69		CRÉDITO JUROS
	2,00	0,00	107.716,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,00		REMESSA BÁSICA
	2.408,97	0,00	110.125,94	TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.408,97		TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES -
05/07/2024	2,62	0,00	110.128,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,62		REMESSA BÁSICA
	15,46	0,00	110.144,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,46		CRÉDITO JUROS
06/07/2024	2,75	0,00	110.146,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,75		REMESSA BÁSICA
	12,16	0,00	110.158,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,16		CRÉDITO JUROS
07/07/2024	0,09	0,00	110.159,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,09		REMESSA BÁSICA
	0,79	0,00	110.159,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,79		CRÉDITO JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 107.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/07/2024	3,26	0,00	110.163,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,26		REMESSA BÁSICA
	41,74	0,00	110.204,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,74		CRÉDITO JUROS
09/07/2024	2,60	0,00	110.207,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,60		REMESSA BÁSICA
	19,86	0,00	110.227,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,86		CRÉDITO JUROS
10/07/2024	5,08	0,00	110.232,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,08		REMESSA BASICA
	27,66	0,00	110.260,01	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,66		CREDITO JUROS
11/07/2024	3,16	0,00	110.263,17	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,16		REMESSA BASICA
	17,94	0,00	110.281,11	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,94		CREDITO JUROS
12/07/2024	6,08	0,00	110.287,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,08		REMESSA BASICA
	31,61	0,00	110.318,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,61		CREDITO JUROS
14/07/2024	0,89	0,00	110.319,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,89		REMESSA BASICA
	6,59	0,00	110.326,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,59		CREDITO JUROS
15/07/2024	1,31	0,00	110.327,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,31		REMESSA BASICA
	16,44	0,00	110.344,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,44		CREDITO JUROS
16/07/2024	1,69	0,00	110.345,72	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,69		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 107.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2024	12,78	0,00	110.358,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,78		CREDITO JUROS
	830,21	0,00	111.188,71	TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	830,21		TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH
17/07/2024	1,70	0,00	111.190,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,70		REMESSA BASICA
	9,22	0,00	111.199,63	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,22		CREDITO JUROS
18/07/2024	1,45	0,00	111.201,08	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,45		REMESSA BASICA
	7,87	0,00	111.208,95	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,87		CREDITO JUROS
19/07/2024	3,38	0,00	111.212,33	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,38		REMESSA BASICA
	18,09	0,00	111.230,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,09		CREDITO JUROS
20/07/2024	3,82	0,00	111.234,24	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,82		REMESSA BASICA
	20,02	0,00	111.254,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,02		CREDITO JUROS
21/07/2024	4,06	0,00	111.258,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,06		REMESSA BASICA
	31,10	0,00	111.289,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,10		CREDITO JUROS
22/07/2024	2,58	0,00	111.292,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,58		REMESSA BASICA
	33,17	0,00	111.325,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,17		CREDITO JUROS
23/07/2024	3,21	0,00	111.328,38	REMESSA BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 107.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,21	REMESSA BASICA
23/07/2024	24,65	0,00	111.353,03 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,65	CREDITO JUROS
	2.844,49	0,00	114.197,52 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.844,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS
24/07/2024	2,21	0,00	114.199,73 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,21	REMESSA BASICA
	12,09	0,00	114.211,82 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,09	CREDITO JUROS
25/07/2024	4,51	0,00	114.216,33 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,51	REMESSA BASICA
	25,23	0,00	114.241,56 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,23	CREDITO JUROS
26/07/2024	2,87	0,00	114.244,43 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,87	REMESSA BASICA
	15,83	0,00	114.260,26 CRDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,83	CRDITO JUROS
27/07/2024	5,42	0,00	114.265,68 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,42	REMESSA BASICA
	29,63	0,00	114.295,31 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,63	CREDITO JUROS
28/07/2024	5,81	0,00	114.301,12 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,81	REMESSA BASICA
	42,37	0,00	114.343,49 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,37	CREDITO JUROS
30/07/2024	1.061,58	0,00	115.405,07 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.061,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 107.020,37

	8.384,70	0,00	115.405,07	<<===== 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:** 823.663,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	812.641,04	11.022,48	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	812.641,04	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
12/07/2024	2.053.494,81	0,00	2.064.517,29	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.053.494,81		APLICAÇÃO
17/07/2024	0,00	913.408,72	1.151.108,57	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	913.408,72	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/07/2024	169.597,08	0,00	1.320.705,65	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169.597,08		APLICAÇÃO
22/07/2024	0,00	780.146,99	540.558,66	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	780.146,99	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/07/2024	0,00	2.844,49	537.714,17	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.844,49	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/07/2024	0,00	13,64	537.700,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13,64	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/07/2024	0,00	457,29	537.243,24	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	457,29	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	2.235.320,49	0,00	2.772.563,73	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.235.320,49		APLICAÇÃO
31/07/2024	7.161,70	0,00	2.779.725,43	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.161,70		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	98.947,39	0,00	2.878.672,82	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.947,39		APLICAÇÃO
	4.564.521,47	2.509.512,17	2.878.672,82	<<===== 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:** 247.862,75

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 247.862,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	133.401,92	0,00	381.264,67	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	133.401,92		APLICACAO
31/07/2024	2.135,24	0,00	383.399,91	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.135,24		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	135.537,16	0,00	383.399,91	<<===== 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: 139.624,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	4.695,93	0,00	144.320,18	FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.695,93		FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258
10/07/2024	4.895,16	0,00	149.215,34	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.895,16		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
	3.949,75	0,00	153.165,09	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.949,75		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	8.143,62	0,00	161.308,71	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.143,62		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA
	6.912,82	0,00	168.221,53	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.912,82		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME
17/07/2024	6.861,96	0,00	175.083,49	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.861,96		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE
	4.781,91	0,00	179.865,40	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.781,91		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
31/07/2024	0,00	179.865,40	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 139.624,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	2.999,55	0,00	2.999,55 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - WESLAYNE GOMES DANTAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.999,55	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - WESLAYNE GOMES DANTAS
	8.843,71	0,00	11.843,26 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.843,71	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 139.624,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
31/07/2024	4.054,79	0,00	15.898,05 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.054,79	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
	2.999,55	0,00	18.897,60 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.999,55	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA
	5.487,68	0,00	24.385,28 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.487,68	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA
	7.021,15	0,00	31.406,43 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.021,15	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	6.038,26	0,00	37.444,69 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.038,26	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
	3.416,54	0,00	40.861,23 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.416,54	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES
	4.822,40	0,00	45.683,63 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.822,40	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES
	4.633,34	0,00	50.316,97 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.633,34	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA
	5.237,81	0,00	55.554,78 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.237,81	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES
	8.143,62	0,00	63.698,40 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.143,62	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA
	4.142,20	0,00	67.840,60 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.142,20	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 139.624,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	4.685,47	0,00	72.526,07 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.685,47	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS
	5.609,97	0,00	78.136,04 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.609,97	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA
	4.075,69	0,00	82.211,73 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.075,69	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA
	8.601,19	0,00	90.812,92 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.601,19	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA
	8.947,98	0,00	99.760,90 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.947,98	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA
	5.505,70	0,00	105.266,60 FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.505,70	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA
	145.507,75	179.865,40	105.266,60 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	5,00	0,00	5,00 ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,73	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27,73	ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
17/07/2024	0,00	5,00	0,00 RESSARC. ISSQN NF 1944
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5,00	0,00	RESSARC. ISSQN NF 1944
	5,00	5,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 873,87

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 873,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	114,00	0,00	987,87	RECLASSIFICAÇÃO REF. MEGA ESTACIONAMENTO ISSQN NFS NRO 1 E 2
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. MEGA ESTACIONAMENTO ISSQN NFS NRO 1 E 2
	642,85	0,00	1.630,72	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	642,85		REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
	13,95	0,00	1.644,67	ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	0,00	13,95		ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
	13,95	0,00	1.658,62	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 4904 MARONE
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,95		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 4904 MARONE
	784,75	0,00	1.658,62	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.753,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	862,38	891,15	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 07/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	862,38	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 07/2024
	0,00	862,38	891,15	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 118.708,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	2.000,00	116.708,24	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL 22-05-2024
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	2.000,00	0,00		DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL 22-05-2024
	0,00	2.000,00	116.708,24	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	18,75	0,00	18,75	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	18,75		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
	3.780,70	0,00	3.799,45	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	3.780,70		RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
03/07/2024	0,00	18,75	3.780,70	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18,75	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024
30/07/2024	0,00	3.780,70	0,00	TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.780,70	0,00		TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA
	3.799,45	3.799,45	0,00	<<===== 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:** 5.743,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	626,06	5.117,36	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	626,06	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
23/07/2024	0,00	2.844,49	2.272,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.844,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS
30/07/2024	0,00	1.061,58	1.211,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.061,58	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS
31/07/2024	0,00	830,21	381,08	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	830,21	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
	0,00	5.362,34	381,08	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	1.163,42	0,00	1.163,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.163,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.163,42	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	1.163,42	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.163,42	1.163,42	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	531,22	0,00	1.546.945,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	325,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
	516,00	0,00	1.547.461,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807
	1.407,15	0,00	1.548.868,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353
02/07/2024	1,02	0,00	1.548.869,35 NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,02	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	2,70	0,00	1.548.872,05 NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,70	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	6,30	0,00	1.548.878,35 NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,30	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	0,12	0,00	1.548.878,47 NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	2,00	0,00	1.548.880,47	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	280,98	0,00	1.549.161,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165
	400,00	0,00	1.549.561,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899
03/07/2024	262,50	0,00	1.549.823,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363
05/07/2024	2,00	0,00	1.549.825,95	NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1
08/07/2024	1.700,00	0,00	1.551.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995
	732.565,53	0,00	2.284.091,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732.565,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700
	553,50	0,00	2.284.644,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	553,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818
10/07/2024	296,00	0,00	2.284.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356
15/07/2024	2.028.000,00	0,00	4.312.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.028.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935
17/07/2024	621.190,80	0,00	4.934.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	621.190,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	387,00	0,00	4.934.518,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278
23/07/2024	423,50	0,00	4.934.942,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	314,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
29/07/2024	92,00	0,00	4.935.034,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
30/07/2024	736.105,04	0,00	5.671.139,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736.105,04		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075
31/07/2024	0,00	4.379.058,89	1.292.080,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.379.058,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	79,21	0,00	1.292.159,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	594,11	0,00	1.292.753,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	594,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,14	1.292.751,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	87,36	1.292.664,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	87,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	64,60	1.292.599,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	64,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3,48	1.292.596,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	1.292.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,16	1.292.580,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,51	1.292.558,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	1.292.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,91	1.292.547,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.292.535,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	1.292.530,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,33	1.292.516,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	13,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.292.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.292.502,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,27	1.292.495,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	10,82	1.292.484,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	10,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,85	1.292.477,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,75	1.292.400,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	77,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,55	1.292.391,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	1.292.390,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.292.379,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,91	1.292.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,27	1.292.363,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	1.292.359,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,51	1.292.337,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	1.292.331,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,63	1.292.309,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	8,55	1.292.300,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,48	1.292.297,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	64,60	1.292.232,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	64,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,33	1.292.219,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	13,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,16	1.292.206,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.292.204,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,51	1.292.182,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,48	1.292.178,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,55	1.292.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,16	1.292.157,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.292.146,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	11,59	1.292.134,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.292.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,85	1.292.125,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	1.292.119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.292.117,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	1.292.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,08	1.292.105,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,55	1.292.097,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.292.085,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,70	1.292.072,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	13,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,25	1.292.060,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,48	1.292.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,66	1.292.056,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4.375.641,19	0,00	5.667.697,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.375.641,19		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - SAIDAS
	68.708,25	0,00	5.736.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68.708,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	0,00	15,68	5.736.390,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	15,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	92,00	5.736.298,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA- ARTESANAL 428948
	0,00	0,02	5.736.298,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	0,00	736.105,04	5.000.193,42	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	736.105,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	621.190,80	4.379.002,62	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	621.190,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	2.028.000,00	2.351.002,62	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.028.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	553,50	2.350.449,12	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	553,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	732.565,53	1.617.883,59	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.413,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	732.565,53	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	8.569.748,12	8.498.278,49	1.617.883,59 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,80	0,00	1.990.046,09 NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80	NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1
	4.122,50	0,00	1.994.168,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.122,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494
	2.310,00	0,00	1.996.478,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152
	1.261,00	0,00	1.997.739,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153
	25.920,00	0,00	2.023.659,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365
	681,00	0,00	2.024.340,59 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317
	45.500,00	0,00	2.069.840,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	45.870,00	0,00	2.115.710,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266
	325,80	0,00	2.116.036,39 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	531,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
	308,70	0,00	2.116.345,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162
	1.613,68	0,00	2.117.958,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232
	41.400,00	0,00	2.159.358,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47267
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 47267
	360,00	0,00	2.159.718,77 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560
02/07/2024	34.800,00	0,00	2.194.518,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47398
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 47398
	45.870,00	0,00	2.240.388,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	68.315,00	0,00	2.308.703,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397
	26.100,00	0,00	2.334.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396
	0,10	0,00	2.334.803,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024
03/07/2024	2.647,30	0,00	2.337.451,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422
	235,00	0,00	2.337.686,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2678
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2678
04/07/2024	2.592,00	0,00	2.340.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885
05/07/2024	7.900,00	0,00	2.348.178,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4109
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4109
08/07/2024	6.900,00	0,00	2.355.078,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647
	10.071,30	0,00	2.365.149,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.071,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591	
08/07/2024	662,00	0,00	2.365.811,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	662,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705
09/07/2024	4.695,45	0,00	2.370.506,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.695,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917
		0,10	2.370.507,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977
		1,20	2.370.508,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976
10/07/2024	1.584,00	0,00	2.372.092,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.584,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944
		507,00	2.372.599,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153
11/07/2024	38.704,40	0,00	2.411.303,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234661
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.704,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234661
		3.600,00	2.414.903,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234644
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234644
		42.000,00	2.456.903,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234653
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 234653
12/07/2024	0,01	0,00	2.456.903,63	NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1
15/07/2024	24.150,00	0,00	2.481.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965
	68.000,00	0,00	2.549.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953
16/07/2024	3.600,00	0,00	2.552.653,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643
	1.215,00	0,00	2.553.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385
17/07/2024	0,03	0,00	2.553.868,66	NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1
	349,60	0,00	2.554.218,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949
	25.920,00	0,00	2.580.138,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589
	0,25	0,00	2.580.138,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	210,00	0,00	2.580.348,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168
	4.743,18	0,00	2.585.091,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334
	0,35	0,00	2.585.092,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305
19/07/2024	1.224,00	0,00	2.586.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355
22/07/2024	0,70	0,00	2.586.316,74	NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,70		NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1
	9.850,30	0,00	2.596.167,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.850,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808
	282.916,26	0,00	2.879.083,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282.916,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315
	379,35	0,00	2.879.462,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,35		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183
23/07/2024	353.712,00	0,00	3.233.174,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	353.712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908
	1.048,80	0,00	3.234.223,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.048,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309
	314,50	0,00	3.234.537,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	423,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
23/07/2024	17.250,00	0,00	3.251.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.100,00	3.262.887,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 54
24/07/2024	1.573,20	0,00	3.264.461,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.000,00	3.306.461,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236458
26/07/2024	26.924,80	0,00	3.333.385,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.924,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.037,80	3.336.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234648
29/07/2024	1.500,00	0,00	3.337.923,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964
	2.250,00	0,00	3.340.173,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				234142
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234142
29/07/2024	314,50	0,00	3.340.488,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260
	216,00	0,00	3.340.704,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431
31/07/2024	0,00	1.106.713,33	2.233.990,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.106.713,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	564,15	2.233.426,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	564,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	314,50	2.233.112,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	314,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111
	0,00	0,62	2.233.111,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
	0,00	314,50	2.232.797,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	314,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260
	1.169,49	0,00	2.233.966,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	1.169,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.163,42	2.232.803,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	1.163,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.894,83	0,00	2.234.698,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.894,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.682,80	0,00	2.236.380,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.682,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	38,71	0,00	2.236.419,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	38,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	56,00	0,00	2.236.475,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35.729,80	2.200.745,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	35.729,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,97	2.200.734,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	10,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,08	2.200.732,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	2.200.730,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	2.200.728,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	2.200.725,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,47	2.200.720,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	2.200.716,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	2.200.714,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.990.045,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	7,52	2.200.707,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	2.200.705,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	2.200.703,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	2.200.701,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	2.200.698,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,26	2.200.695,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.752,97	0,00	2.210.448,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9.752,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	107,31	2.210.341,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	107,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	0,62	0,00	2.210.342,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,62		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
	2.277,18	0,00	2.212.619,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.277,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737
	1,30	0,00	2.212.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.990.045,29

1.367.532,86 1.144.957,62 2.212.620,53 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 51.678,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	3.240,00	0,00	54.918,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279
02/07/2024	1.493,10	0,00	56.411,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.493,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027
	875,60	0,00	57.286,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060
03/07/2024	1.944,00	0,00	59.230,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286
	264,00	0,00	59.494,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
	4.600,00	0,00	64.094,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774
04/07/2024	18.429,60	0,00	82.524,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.429,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299
	6.380,70	0,00	88.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.380,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300
	1.875,92	0,00	90.781,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620
	31,80	0,00	90.812,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.678,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	1.560,00	0,00	92.372,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273
05/07/2024	1.360,00	0,00	93.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648
08/07/2024	741,00	0,00	94.473,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	741,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289
			947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	947,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410
			7.442,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.442,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057
12/07/2024	3,90	0,00	102.867,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098
23/07/2024	6.143,85	0,00	109.011,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.143,85		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282
24/07/2024	36,00	0,00	109.047,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603
26/07/2024	20,00	0,00	109.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409
31/07/2024	0,00	59.794,66	49.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	59.794,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.678,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	70,00	0,00	49.342,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	70,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	145,76	0,00	49.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	145,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	70,80	49.417,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	70,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	57.604,98	59.865,46	49.417,76	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 33.375,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	750,00	0,00	34.125,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
04/07/2024	301,59	0,00	34.427,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	34,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	57,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
	2.567,00	0,00	36.994,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	446,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.013,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 33.375,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/07/2024	2,19	0,00	36.996,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	32,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
05/07/2024	38,50	0,00	37.035,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025
09/07/2024	900,00	0,00	37.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
12/07/2024	1.485,00	0,00	39.420,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466
26/07/2024	2.362,30	0,00	41.782,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862
29/07/2024	119,88	0,00	41.902,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119,88		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415
30/07/2024	61,94	0,00	41.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	149,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,88		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
31/07/2024	0,00	8.293,83	33.670,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	8.293,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	249,53	0,00	33.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 33.375,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	905,96	32.515,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	905,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	269,69	0,00	32.784,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	269,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	900,00	31.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
	327,83	0,00	32.212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	327,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - SAIDAS
	9.185,92	10.349,32	32.212,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 25.271,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	6.200,00	0,00	31.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
31/07/2024	0,00	284,96	31.187,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	284,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,48	0,00	31.271,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	84,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	6.284,48	284,96	31.271,50	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 70.686,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	1.427,60	0,00	72.114,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31
04/07/2024	34,05	0,00	72.148,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	301,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	57,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
	22,50	0,00	72.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063
	446,00	0,00	72.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.013,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
	32,49	0,00	72.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
18/07/2024	230,00	0,00	72.879,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854
24/07/2024	40,00	0,00	72.919,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018
25/07/2024	261,68	0,00	73.180,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 70.686,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	6.385,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.646,76		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
29/07/2024	193,00	0,00	73.373,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602
	193,00	0,00	73.566,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 795828
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 795828
30/07/2024	149,94	0,00	73.716,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	61,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,88		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
31/07/2024	0,00	32.104,78	41.611,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	32.104,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,61	41.516,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	95,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,01	0,00	41.516,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	3.030,27	32.200,39	41.516,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.437,13

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.437,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	723,28	11.713,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	723,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	11.713,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14608 - 3.2.1.40.15.004	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	0,01	723,28	11.713,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.007,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	96,00	2.911,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	96,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	150,00	2.761,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	150,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,50	0,00	2.799,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	37,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	37,50	246,00	2.799,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 36.067,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	253,00	0,00	36.320,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702
19/07/2024	14.742,00	0,00	51.062,34 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705
31/07/2024	0,00	20.405,60	30.656,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	20.405,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 36.067,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	268,26	30.388,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	268,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	14.995,00	20.673,86	30.388,48	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 48.282,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	1.710,00	0,00	49.992,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465
04/07/2024	57,18	0,00	50.049,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	301,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	34,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
16/07/2024	356.500,00	0,00	406.549,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	356.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541
23/07/2024	1.050,00	0,00	407.599,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICIO LTDA 9778
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICIO LTDA 9778
25/07/2024	6.385,08	0,00	413.984,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	261,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.646,76		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 48.282,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PESOS PADRAO LTDA 15064
31/07/2024	0,00	2.212,37	411.772,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	2.212,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.557,18	409.215,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	2.557,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,96	409.209,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	365.702,26	4.775,51	409.209,11	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.600.287,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	127.924,95	20.472.362,06	GLOSA RELATÓRIO Nº 12/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	127.924,95	0,00		GLOSA RELATÓRIO Nº 12/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
	0,00	617.060,97	19.855.301,09	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023 A 10.2023
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	617.060,97	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023 A 10.2023
	0,00	3.608.430,38	16.246.870,71	ESTORNO VALORES REF AO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	3.608.430,38	0,00		ESTORNO VALORES REF AO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	0,00	55.341,29	16.191.529,42	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	55.341,29	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023
	0,00	32.942,91	16.158.586,51	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	32.942,91	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	0,00	58.000,57	16.100.585,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	58.000,57	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	0,00	76.624,41	16.023.961,53	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.600.287,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	76.624,41	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
01/07/2024	0,00	71.325,69	15.952.635,84	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	71.325,69	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	0,00	79.797,66	15.872.838,18	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	79.797,66	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
31/07/2024	0,00	623.418,23	15.249.419,95	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	4.277.775,64	10.971.644,31	REPASSE CONTRATO GESTÃO 07-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.277.775,64	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 07-2024
	0,00	9.628.642,70	10.971.644,31	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.752.844,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	4.118.414,87	0,00	8.871.259,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 472700/ 472818/ 3935/ 472815/ 475075
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.118.414,87		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 472700/ 472818/ 3935/ 472815/ 475075
	0,00	4.375.641,19	4.495.618,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.375.641,19	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.118.414,87	4.375.641,19	4.495.618,37	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	3.240,00	1.439.879,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279
	0,00	4.122,50	1.444.002,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.122,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494
	0,00	2.310,00	1.446.312,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152
	0,00	1.261,00	1.447.573,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153
	0,00	25.920,00	1.473.493,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	25.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365
	0,00	681,00	1.474.174,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317
	0,00	45.500,00	1.519.674,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	45.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998
	0,00	45.870,00	1.565.544,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	45.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266
	0,00	857,02	1.566.401,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	531,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 393613
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	325,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613
01/07/2024	0,00	6.950,00	1.573.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533
	0,00	308,70	1.573.659,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	308,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162
	0,00	253,00	1.573.912,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702
	0,00	1.613,68	1.575.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.613,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232
	0,00	516,00	1.576.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807
	0,00	41.400,00	1.617.442,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47267
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 47267
	0,00	1.407,15	1.618.849,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.407,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353
	0,00	360,00	1.619.209,58	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	1.400,00	0,00	1.617.809,58 PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.297,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.377,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294
	1.400,00	0,00	1.616.409,58 PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.297,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.377,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294
	14.500,00	0,00	1.601.909,58 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
	175,92	0,00	1.601.733,66 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	35.450,00	0,00	1.566.283,66 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	1.396,00	0,00	1.564.887,66
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.396,00	
	31.050,00	0,00	1.533.837,66
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.050,00	
	49.630,00	0,00	1.484.207,66
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.630,00	
	170.530,00	0,00	1.313.677,66
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	170.530,00	
	20.400,00	0,00	1.293.277,66
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.400,00	
	227.411,10	0,00	1.065.866,56
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	227.411,10	
	65.200,00	0,00	1.000.666,56
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65.200,00	
	3.309,21	0,00	997.357,35
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,21	
01/07/2024	3.104,40	0,00	994.252,95 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.104,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024
	29.000,00	0,00	965.252,95 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024
02/07/2024	0,00	1.710,00	966.962,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465
	0,00	280,98	967.243,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	280,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165
	0,00	1.427,60	968.671,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.427,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31
	0,00	400,00	969.071,53 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899
	0,00	1.493,10	970.564,63 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.493,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027
	0,00	34.800,00	1.005.364,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47398
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 47398
	0,00	45.870,00	1.051.234,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	45.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393
02/07/2024	0,00	875,60	1.052.110,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	875,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060
	0,00	68.315,00	1.120.425,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	68.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397
	0,00	26.100,00	1.146.525,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	26.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396
	0,00	0,10	1.146.525,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024
03/07/2024	0,00	1.944,00	1.148.469,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286
	0,00	264,00	1.148.733,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
	0,00	2.647,30	1.151.380,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.647,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422
	0,00	4.600,00	1.155.980,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774
	0,00	235,00	1.156.215,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2678
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS EIRELI 2678
03/07/2024	0,00	262,50	1.156.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363
04/07/2024	0,00	2.592,00	1.159.070,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885
	0,00	392,82	1.159.462,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	301,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	34,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	57,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798
	0,00	18.429,60	1.177.892,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	18.429,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299
	0,00	6.380,70	1.184.273,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.380,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300
	0,00	22,50	1.184.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063
	0,00	3.013,00	1.187.308,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	446,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845
	0,00	1.875,92	1.189.184,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.875,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620
	0,00	34,68	1.189.219,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	32,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799
04/07/2024	0,00	31,80	1.189.251,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	31,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922
	0,00	1.560,00	1.190.811,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273
05/07/2024	0,00	7.900,00	1.198.711,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4109
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4109
	0,00	38,50	1.198.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	38,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025
	0,00	1.360,00	1.200.109,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648
08/07/2024	0,00	1.700,00	1.201.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995
	0,00	6.900,00	1.208.709,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647
	0,00	741,00	1.209.450,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	741,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	10.071,30	1.219.521,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.071,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591
	0,00	947,20	1.220.469,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	947,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410
	0,00	662,00	1.221.131,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705
	0,00	732.565,53	1.953.696,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	732.565,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700
	0,00	7.442,55	1.961.139,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.442,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057
	0,00	553,50	1.961.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	553,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818
	610,00	0,00	1.961.082,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	79.245,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157.143,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294
	10.080,00	0,00	1.951.002,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			08/07/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	79.245,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157.143,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294
08/07/2024	79.245,80	0,00	1.871.756,93	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157.143,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294
	60.000,00	0,00	1.811.756,93	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	79.245,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157.143,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294
08/07/2024	17.514,00	0,00	1.794.242,93 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.514,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213
	6.950,00	0,00	1.787.292,93 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.950,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024
	10.728,30	0,00	1.776.564,63 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.728,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	1.127,20	0,00	1.775.437,43 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.127,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	415,20	0,00	1.775.022,23 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	415,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	7.250,00	0,00	1.767.772,23 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024
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 08/07/2024
	2.485,44	0,00	1.765.286,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.485,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	368.928,00	0,00	1.396.358,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	368.928,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	600,00	0,00	1.395.758,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024
09/07/2024	0,00	4.695,45	1.400.454,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.695,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917
	0,00	0,10	1.400.454,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977
	0,00	1,20	1.400.455,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976
	0,00	900,00	1.401.355,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
10/07/2024	0,00	296,00	1.401.651,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356
	0,00	1.584,00	1.403.235,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944
	0,00	507,00	1.403.742,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153
11/07/2024	0,00	38.704,40	1.442.446,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234661
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	38.704,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234661
	0,00	3.600,00	1.446.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234644
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 234644
11/07/2024	0,00	42.000,00	1.488.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234653
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234653
12/07/2024	0,00	1.485,00	1.489.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466
	0,00	3,90	1.489.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098
15/07/2024	0,00	24.150,00	1.513.685,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965
	0,00	2.028.000,00	3.541.685,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.028.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935
	0,00	68.000,00	3.609.685,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	68.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953
	516,00	0,00	3.609.169,84	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
15/07/2024	10.080,00	0,00	3.599.089,84 PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
	1.700,00	0,00	3.597.389,84 PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
	2.440,00	0,00	3.594.949,84 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 231661 - 2024/5321
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.440,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 231661 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5321
15/07/2024	264,00	0,00	3.594.685,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	264,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854
	857,02	0,00	3.593.828,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	857,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	898,96	0,00	3.592.929,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	898,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	253,00	0,00	3.592.676,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	253,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	1.407,15	0,00	3.591.269,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.407,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	235,00	0,00	3.591.034,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	235,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024
	2.647,30	0,00	3.588.387,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.647,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	600,00	0,00	3.587.787,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024
	2.237,46	0,00	3.585.549,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			15/07/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.237,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024
15/07/2024	2.917,98	0,00	3.582.631,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.917,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024
	7.592,40	0,00	3.575.039,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.592,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024
	4.770,00	0,00	3.570.269,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
	7.900,00	0,00	3.562.369,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024
	4.743,18	0,00	3.557.626,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.743,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024
	1.710,00	0,00	3.555.916,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.710,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15/07/2024
	1.427,60	0,00	3.554.488,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.427,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024
16/07/2024	0,00	3.600,00	3.558.088,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		
16/07/2024	0,00	1.215,00	3.559.303,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385
	0,00	356.500,00	3.915.803,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	356.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541
17/07/2024	0,00	621.190,80	4.536.994,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	621.190,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815
	0,00	349,60	4.537.344,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	349,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949
	0,00	25.920,00	4.563.264,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	25.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589
	0,00	387,00	4.563.651,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278
	0,00	0,25	4.563.651,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024
18/07/2024	0,00	230,00	4.563.881,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854
	0,00	210,00	4.564.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	0,00	4.743,18	4.568.834,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.743,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334
	0,00	0,35	4.568.834,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305
19/07/2024	0,00	1.224,00	4.570.058,97	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355
	0,00	14.742,00	4.584.800,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	14.742,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705
22/07/2024	0,00	9.850,30	4.594.651,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.850,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808
	0,00	282.916,26	4.877.567,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	282.916,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315
	0,00	379,35	4.877.946,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	379,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183
	1.944,00	0,00	4.876.002,88	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	3.240,00	0,00	4.872.762,88 PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	1.613,68	0,00	4.871.149,20 PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
	356.500,00	0,00	4.514.649,20 PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	308,70	0,00	4.514.340,50 PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	48.000,00	0,00	4.466.340,50 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345
	1.261,00	0,00	4.465.079,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.261,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
	2.310,00	0,00	4.462.769,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.310,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
	41.400,00	0,00	4.421.369,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.400,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
	45.500,00	0,00	4.375.869,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
22/07/2024	45.870,00	0,00	4.329.999,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.870,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024
	7.442,55	0,00	4.322.556,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.442,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/07/2024
	360,00	0,00	4.322.196,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	681,00	0,00	4.321.515,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	681,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024
	4.600,00	0,00	4.316.915,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/07/2024
	262,50	0,00	4.316.653,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	262,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	4.122,50	0,00	4.312.530,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.122,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024
	6.380,70	0,00	4.306.150,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.380,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
	875,60	0,00	4.305.274,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	875,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/07/2024
22/07/2024	1.493,10	0,00	4.303.781,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.493,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 22/07/2024
	3.013,00	0,00	4.300.768,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.013,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2024
	38,50	0,00	4.300.730,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024
	1.360,00	0,00	4.299.370,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.360,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/07/2024
	18.429,60	0,00	4.280.940,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.429,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024
	210,00	0,00	4.280.730,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	210,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
	741,00	0,00	4.279.989,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	741,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024
23/07/2024	0,00	353.712,00	4.633.701,45 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	353.712,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908
	0,00	1.048,80	4.634.750,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.048,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309
23/07/2024	0,00	6.143,85	4.640.894,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.143,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282
	0,00	1.050,00	4.641.944,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9778
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9778
	0,00	738,00	4.642.682,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	423,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	314,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111
	0,00	17.250,00	4.659.932,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470
	0,00	11.100,00	4.671.032,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 54
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 54
24/07/2024	0,00	1.573,20	4.672.605,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.573,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453
	0,00	42.000,00	4.714.605,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236458
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236458
	0,00	36,00	4.714.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	40,00	4.714.681,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018
25/07/2024	0,00	6.646,76	4.721.328,06	REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	6.385,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	261,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 15064
26/07/2024	0,00	20,00	4.721.348,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409
	0,00	26.924,80	4.748.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	26.924,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076
	0,00	2.362,30	4.750.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.362,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862
	0,00	3.037,80	4.753.672,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234648
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.037,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234648
29/07/2024	0,00	119,88	4.753.792,84	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	119,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415
	0,00	193,00	4.753.985,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	193,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602
	0,00	1.500,00	4.755.485,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964
29/07/2024	0,00	2.250,00	4.757.735,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234142
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234142
	0,00	314,50	4.758.050,34 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	314,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260
	0,00	216,00	4.758.266,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431
	0,00	193,00	4.758.459,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 795828
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	193,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 795828
	280,98	0,00	4.758.178,36 PAGAMENTO BORDERÔ 6622 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6622 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.464,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6622 C/C N? 294
	1.584,00	0,00	4.756.594,36 PAGAMENTO BORDERÔ 6622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6622 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6622 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.464,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6622 C/C N? 294

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	423,00	0,00	4.756.171,36 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	423,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194
	1.485,00	0,00	4.754.686,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.485,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 29/07/2024
	9.850,30	0,00	4.744.836,06 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.850,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	4.695,45	0,00	4.740.140,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.695,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024
	10.071,30	0,00	4.730.069,31 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.071,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	6.900,00	0,00	4.723.169,31 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
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 29/07/2024
	662,00	0,00	4.722.507,31 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	662,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
	68.315,00	0,00	4.654.192,31 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.315,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
29/07/2024	34.800,00	0,00	4.619.392,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
	45.870,00	0,00	4.573.522,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.870,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
	26.100,00	0,00	4.547.422,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024
	400,00	0,00	4.547.022,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
	1.875,92	0,00	4.545.146,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.875,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024
	1.560,00	0,00	4.543.586,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024
	11.100,00	0,00	4.532.486,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024
	507,00	0,00	4.531.979,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	507,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024
29/07/2024	245,76	0,00	4.531.733,63	BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	245,76		BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024
	168,00	0,00	4.531.565,63	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	168,00		BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024
	180,00	0,00	4.531.385,63	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
	56,40	0,00	4.531.329,23	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	56,40		BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024
	34,68	0,00	4.531.294,55	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	34,68		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024
	0,50	0,00	4.531.294,05	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,50		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194
	161,98	0,00	4.531.132,07	BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	161,98		BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024
	140,00	0,00	4.530.992,07	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024
	211,88	0,00	4.530.780,19	BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	211,88		BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	736.105,04	5.266.885,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	736.105,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075
	0,00	211,88	5.267.097,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	149,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	61,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516
	70,00	0,00	5.267.027,11	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024
	28,78	0,00	5.266.998,33	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	28,78		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024
	69,00	0,00	5.266.929,33	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	69,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024
	1.759,50	0,00	5.265.169,83	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.759,50		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024
	60,80	0,00	5.265.109,03	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	60,80		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024
	138,69	0,00	5.264.970,34	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	138,69		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
	392,82	0,00	5.264.577,52	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	392,82		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
	22,50	0,00	5.264.555,02	BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	22,50		BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024
	31,80	0,00	5.264.523,22	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	31,80		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	210,00	0,00	5.264.313,22 BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECOES LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	210,00	BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECOES LTDA - 3641/2024
	349,00	0,00	5.263.964,22 BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	349,00	BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024
	211,88	0,00	5.263.752,34 BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NF 9513 - NUMERO NF ERRADO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	211,88	BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NF 9513 - NUMERO NF ERRADO
	219,90	0,00	5.263.532,44 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	219,90	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024
31/07/2024	314,50	0,00	5.263.217,94 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	314,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111
	0,62	0,00	5.263.217,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
	314,50	0,00	5.262.902,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	314,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260
	0,00	0,62	5.262.903,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
	0,00	2.277,18	5.265.180,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.277,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737
	0,00	1,30	5.265.181,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726
	736.105,04	0,00	4.529.076,88 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	736.105,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.436.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2024	621.190,80	0,00	3.907.886,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	621.190,80		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	2.028.000,00	0,00	1.879.886,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.028.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	553,50	0,00	1.879.332,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	553,50		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	732.565,53	0,00	1.146.767,05	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	732.565,53		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS
	6.223.333,36	5.933.460,88	1.146.767,05	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.271,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	18.128,15	29.399,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
08/07/2024	0,00	14.531,10	43.930,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	14.531,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379
	499,08	0,00	43.431,53	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	499,08		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439
09/07/2024	0,00	882,36	44.313,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	882,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488
15/07/2024	14.531,10	0,00	29.782,79	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 11.271,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.531,10	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816
15/07/2024	757,56	0,00	29.025,23 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024
	712,56	0,00	28.312,67 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	712,56	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297
18/07/2024	0,00	6.241,02	34.553,69 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
22/07/2024	757,55	0,00	33.796,14 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024
	18.128,15	0,00	15.667,99 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
23/07/2024	0,00	2.157,26	17.825,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.157,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664
	0,00	1.050,84	18.876,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.050,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627
	0,00	197,49	19.073,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	197,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 11.271,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4073030613	
24/07/2024	0,00	757,55	19.831,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
26/07/2024	0,00	885,03	20.716,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	885,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
29/07/2024	1.208,90	0,00	19.507,26	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.208,90		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265
	6.241,02	0,00	13.266,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024
	757,55	0,00	12.508,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 29/07/2024
	43.593,47	44.830,80	12.508,69	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.127,00	1.101.115,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
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	1.102.220,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/07/2024	0,00	4.670,00	1.106.890,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330
	0,00	174,00	1.107.064,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391
	0,00	3.960,00	1.111.024,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 335
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 335
	0,00	1.088,72	1.112.112,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.104,40	1.113.217,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.960,00	1.117.177,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333
	0,00	1.176,00	1.118.353,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
01/07/2024	0,00	686,00	1.119.039,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.960,00	1.122.999,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332
	0,00	3.960,00	1.126.959,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334
	0,00	5.170,00	1.132.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336
	0,00	1.186,72	1.133.315,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	174,00	1.133.489,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392
	0,00	4.670,00	1.138.159,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337
	0,00	5.170,00	1.143.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	1.297,43	0,00	1.142.032,56 PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.377,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294
	1.280,36	0,00	1.140.752,20 PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.297,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.377,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294
	4.850,00	0,00	1.135.902,20 ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.850,00	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
	4.850,00	0,00	1.131.052,20 ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.850,00	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243
	929,00	0,00	1.130.123,20 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928 - 2024/5346
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928 - 2024/5346
	762,04	0,00	1.129.361,16 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220 - 2024/5346
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220 - 2024/5346
	3.309,50	0,00	1.126.051,66 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446 - 2024/4346
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446 - 2024/4346

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2024	154,80	0,00	1.125.896,86	REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157,10		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
	8.382,00	0,00	1.117.514,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271 - 2024/5249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271 - 2024/5249
	170,19	0,00	1.117.344,67	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	170,19		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915
	5.810,22	0,00	1.111.534,45	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.810,22		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292
	0,00	4.850,00	1.116.384,45	ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.850,00	0,00		ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024
	428,01	0,00	1.115.956,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	428,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024
	2.550,00	0,00	1.113.406,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.550,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024
	599,38	0,00	1.112.807,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024
	6.288,95	0,00	1.106.518,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/07/2024
01/07/2024	2.466,80	0,00	1.104.051,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.466,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024
	12.625,57	0,00	1.091.425,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.625,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	13.075,74	0,00	1.078.350,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.075,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	13.840,92	0,00	1.064.509,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	13.927,59	0,00	1.050.581,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	17.943,86	0,00	1.032.637,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.943,86		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	18.088,25	0,00	1.014.549,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	18.276,97	0,00	996.272,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	18.276,97	0,00	977.995,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	121.819,15	0,00	856.176,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	121.819,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024
	2.204,00	0,00	853.972,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.204,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024
	2.100,00	0,00	851.872,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024
	2.100,00	0,00	849.772,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024
	0,01	0,00	849.772,28	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292
02/07/2024	0,00	7.208,00	856.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	35.088,57	892.068,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
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: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	200,00	892.268,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2
	0,00	1.805,00	894.073,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	686,00	894.759,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	1.045,00	895.804,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	490,00	896.294,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	6.420,13	902.714,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	250,45	902.965,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	298,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,80		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	0,00	686,00	903.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	904.092,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	904.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	735,00	905.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	3.119,88	908.388,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.876,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	136,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMEIDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	426,37		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
02/07/2024	0,00	882,00	909.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	588,00	909.858,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
03/07/2024	0,00	9.895,40	919.753,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	9.895,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456
	0,00	1.731,02	921.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.731,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221
	0,00	4.904,09	926.388,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.904,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955
	0,00	2.045,06	928.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
04/07/2024	0,00	18.630,92	947.064,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.620,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,31		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
04/07/2024	0,00	17.868,09	964.932,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - 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	3.251,10	968.183,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.317,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.642,94	969.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.676,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,53		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	10.800,00	980.626,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759
	0,00	596,19	981.223,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	596,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258
04/07/2024	0,00	40,00	981.263,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754
	0,00	18.061,56	999.324,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
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: 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
	0,00	2.222,88	1.001.547,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.268,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,36		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	8.500,00	1.010.047,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776
	0,00	11.600,00	1.021.647,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776
	0,00	3.360,00	1.025.007,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791
	0,00	257,22	1.025.264,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2024	0,00	18.324,20	1.043.588,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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: 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
	0,00	46.193,19	1.089.782,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 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
	0,00	3.127,28	1.092.909,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.191,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,82		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
04/07/2024	0,00	8.560,00	1.101.469,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772
	0,00	640,00	1.102.109,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564
	0,00	260,61	1.102.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	260,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257
	0,00	40,00	1.102.410,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800
	0,00	324,15	1.102.734,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,85		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	18.128,13	1.120.862,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	7.780,00	1.128.642,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734
	0,00	8.780,00	1.137.422,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742
	0,00	7.560,00	1.144.982,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749
	0,00	1.600,00	1.146.582,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768
	0,00	17.676,90	1.164.259,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
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	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.268,33	1.166.527,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.314,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,29		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	366,31	1.166.893,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	366,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262
	0,00	1.832,76	1.168.726,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.832,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661
	0,00	18.353,74	1.187.080,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		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	13.632,50	1.200.712,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	14.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	0,00	40,00	1.200.752,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808
	0,00	276,34	1.201.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973
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 1973

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2024	0,00	9.680,00	1.210.709,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765
	0,00	6.240,00	1.216.949,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768
	0,00	96,74	1.217.045,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	96,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263
	0,00	168,66	1.217.214,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	168,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479
	0,00	920,00	1.218.134,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783
	0,00	47,81	1.218.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	5.432,17	1.223.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA
04/07/2024	0,00	352,84	1.223.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,16		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.419,22	1.225.386,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317660
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.419,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317660
	0,00	115,37	1.225.502,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	0,00	65.040,00	1.290.542,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	65.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754
	0,00	371,96	1.290.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,04		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.740,00	1.292.653,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727
	0,00	960,00	1.293.613,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760
04/07/2024	0,00	18.322,59	1.311.936,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		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	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	8.687,69	1.320.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.858,10	1.326.482,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.858,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442
	0,00	901,70	1.327.384,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	943,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,30		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2024	0,00	3.627,26	1.331.011,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5255
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.627,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5255
05/07/2024	0,00	174,72	1.331.186,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264
	0,00	371,98	1.331.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	371,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265
	0,00	207,20	1.331.765,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	207,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266
	0,00	599,38	1.332.364,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	352,80	1.332.717,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
05/07/2024	0,00	3.309,44	1.336.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938
	0,00	2.032,34	1.338.059,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	103,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	750,41	1.338.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32779
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 32779
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	8.382,00	1.347.191,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770
	0,00	762,04	1.347.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881
	0,00	354,75	1.348.308,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	371,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ASSESSORIA LTDA	
05/07/2024	0,00	76,00	1.348.384,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	6.919,34	1.355.303,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.919,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403
	0,00	2.693,17	1.357.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	34.423,10	1.392.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	34.423,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084
	0,00	549,90	1.392.969,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517
	0,00	929,00	1.393.898,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090
	0,00	33.891,44	1.427.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	33.891,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292
	0,00	3.770,11	1.431.560,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.962,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
08/07/2024	0,00	85,26	1.431.645,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	85,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256
	0,00	6.111,13	1.437.756,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.432,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	321,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	600,00	1.438.356,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23
	0,00	2.830,78	1.441.187,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.830,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931
	0,00	68,49	1.441.256,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428
	0,00	2.657,00	1.443.913,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786
	0,00	1.821,16	1.445.734,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.917,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,85		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	68,49	1.445.802,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430
	0,00	114,00	1.445.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
08/07/2024	0,00	4.424,78	1.450.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.657,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	232,88		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	8.063,29	1.458.404,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.063,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109
	0,00	68,49	1.458.473,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429
	0,00	68,49	1.458.541,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052
	0,00	2.978,60	1.461.520,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.978,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089
	0,00	30.822,89	1.492.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	31.752,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	929,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	7.208,00	0,00	1.485.135,30	PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	79.245,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157.143,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294
08/07/2024	3.119,88	0,00	1.482.015,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.119,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
	250,45	0,00	1.481.764,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
	667,48	0,00	1.481.097,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	743,51	0,00	1.480.353,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	743,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	1.005,01	0,00	1.479.348,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.005,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	1.196,15	0,00	1.478.152,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.196,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	1.641,35	0,00	1.476.511,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.641,35		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	1.676,47	0,00	1.474.835,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.676,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
08/07/2024	2.528,10	0,00	1.472.306,90 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.528,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	3.494,60	0,00	1.468.812,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.494,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	6.524,20	0,00	1.462.288,10 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.524,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
	18.630,92	0,00	1.443.657,18 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.630,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024
	91,70	0,00	1.443.565,48 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	150,01	0,00	1.443.415,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	150,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	173,25	0,00	1.443.242,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	173,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	181,58	0,00	1.443.060,64 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	181,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2024	205,03	0,00	1.442.855,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	205,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	269,64	0,00	1.442.585,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	379,19	0,00	1.442.206,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	379,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	451,29	0,00	1.441.755,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,29		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	2.099,23	0,00	1.439.656,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.099,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024
	600,00	0,00	1.439.056,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
	3.258,95	0,00	1.435.797,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.258,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
	8.687,71	0,00	1.427.109,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.687,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024
	17.868,10	0,00	1.409.241,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 08/07/2024
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 08/07/2024
08/07/2024	18.061,57	0,00	1.391.179,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024
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 08/07/2024
	18.322,42	0,00	1.372.857,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024
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 08/07/2024
	7.158,27	0,00	1.365.699,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
	683,96	0,00	1.365.015,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	683,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024
09/07/2024	0,00	300,00	1.365.315,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759
	0,00	667,45	1.365.982,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598
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	8,42	1.365.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	8,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602
	0,00	1.390,00	1.367.381,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380
09/07/2024	0,00	3.082,03	1.370.463,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2529
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2529
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
	0,00	441,00	1.370.904,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	637,38	1.371.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	637,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435
10/07/2024	0,00	6.288,95	1.377.830,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00814358
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 00814358
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	821,49	1.378.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	853,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	32.301,48	1.410.953,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	32.301,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
10/07/2024	0,00	8.317,03	1.419.270,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	0,00	167.612,11	1.586.882,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.730,93		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
11/07/2024	0,00	30.036,06	1.616.918,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	30.036,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116
12/07/2024	0,00	469,00	1.617.387,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45
15/07/2024	0,00	18.276,97	1.635.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	9.018,51	1.644.683,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.018,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107
	0,00	13.840,92	1.658.524,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657
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
	0,00	13.406,80	1.671.930,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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	120.617,63	1.792.548,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.947,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.158,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.934,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.697,36		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.539,47		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.088,33	1.810.636,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	0,00	18.743,52	1.829.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,82		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.088,25	1.847.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	6.088,80	1.853.557,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.088,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366
	0,00	13.927,59	1.867.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
15/07/2024	0,00	13.824,70	1.881.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.644,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	882,24		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	17.555,10	1.898.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.430,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,45		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	680,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	134,99	1.898.999,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	142,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	0,00	3.738,86	1.902.738,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	3.738,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111
	13.632,50	0,00	1.889.106,15	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
	174,00	0,00	1.888.932,15	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
	174,00	0,00	1.888.758,15	PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.632,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.276,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294
15/07/2024	68,49	0,00	1.888.689,66	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791
	68,49	0,00	1.888.621,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429 - 2024/5791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429 - 2024/5791
	68,49	0,00	1.888.552,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791
	68,49	0,00	1.888.484,19	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791
	762,04	0,00	1.887.722,15	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769
	929,00	0,00	1.886.793,15	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765
	3.309,44	0,00	1.883.483,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768
	8.382,00	0,00	1.875.101,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	1.104,40	0,00	1.873.997,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
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 430
	686,00	0,00	1.873.311,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
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 431
	549,90	0,00	1.872.761,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517
	2.693,17	0,00	1.870.068,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.693,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
	1.088,72	0,00	1.868.979,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
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 428
	1.104,40	0,00	1.867.875,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
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 429
	1.127,00	0,00	1.866.748,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
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 425
	1.176,00	0,00	1.865.572,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
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 426
	1.186,72	0,00	1.864.385,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 427
15/07/2024	600,00	0,00	1.863.785,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23
	1.642,94	0,00	1.862.142,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.642,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
	2.222,88	0,00	1.859.919,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.222,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
	2.268,33	0,00	1.857.651,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.268,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
	3.127,28	0,00	1.854.523,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.127,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
	3.251,10	0,00	1.851.272,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.251,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024
	2.978,60	0,00	1.848.294,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.978,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024
	40,00	0,00	1.848.254,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	40,00	0,00	1.848.214,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
15/07/2024	40,00	0,00	1.848.174,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	920,00	0,00	1.847.254,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	920,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	960,00	0,00	1.846.294,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	1.600,00	0,00	1.844.694,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	3.360,00	0,00	1.841.334,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	11.600,00	0,00	1.829.734,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	47,81	0,00	1.829.686,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
	257,22	0,00	1.829.429,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	324,15	0,00	1.829.105,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	324,15		
	352,84	0,00	1.828.752,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,84		
	354,75	0,00	1.828.397,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	354,75		
	371,96	0,00	1.828.025,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,96		
	901,70	0,00	1.827.123,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	901,70		
	640,00	0,00	1.826.483,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		
	1.740,00	0,00	1.824.743,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.740,00		
	6.240,00	0,00	1.818.503,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.240,00		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				15/07/2024
15/07/2024	7.560,00	0,00	1.810.943,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	7.780,00	0,00	1.803.163,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	8.500,00	0,00	1.794.663,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	8.560,00	0,00	1.786.103,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	8.780,00	0,00	1.777.323,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.780,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	9.680,00	0,00	1.767.643,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	10.800,00	0,00	1.756.843,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	65.040,00	0,00	1.691.803,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	2.045,06	0,00	1.689.758,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.045,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	871,44	0,00	1.688.887,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	871,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024
	3.960,00	0,00	1.684.927,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	3.960,00	0,00	1.680.967,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	3.960,00	0,00	1.677.007,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	3.960,00	0,00	1.673.047,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	4.670,00	0,00	1.668.377,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	5.170,00	0,00	1.663.207,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	5.170,00	0,00	1.658.037,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024
	276,34	0,00	1.657.761,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	276,34	0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
15/07/2024	5.432,17	0,00	1.652.328,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.432,17	0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00	1.651.283,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00	0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,00	1.649.478,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,00	0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,00	1.649.364,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,00	0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	1.648.923,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	1.648.482,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	1.648.041,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00	1.647.551,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00	0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	588,00	0,00	1.646.963,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
	686,00	0,00	1.646.277,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
	686,00	0,00	1.645.591,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
	735,00	0,00	1.644.856,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
	882,00	0,00	1.643.974,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024
	35.088,57	0,00	1.608.886,26 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024
	6.420,13	0,00	1.602.466,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.420,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024
	1.419,22	0,00	1.601.046,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.419,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024
	168,66	0,00	1.600.878,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				15/07/2024
15/07/2024	1.832,76	0,00	1.599.045,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.832,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024
	352,80	0,00	1.598.692,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024
	200,00	0,00	1.598.492,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024
16/07/2024	0,00	2.880,00	1.601.372,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171
	0,00	4.303,44	1.605.676,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	4.448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	520,00	1.606.196,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107
	0,00	600,00	1.606.796,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829
	0,00	160,00	1.606.956,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129
16/07/2024	0,00	2.244,40	1.609.200,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.683,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	9,68		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	295,18		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,17		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.080,00	0,00	1.610.280,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2290906
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50.892,12	0,00	1.658.994,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.178,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,41	1.658.244,06	PAGAMENTO BORDERÔ 6546 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
17/07/2024	0,00	2.963,91	1.661.207,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,21	0,00	1.661.211,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116
				REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	271,78	1.661.482,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	271,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452
18/07/2024	0,00	20,20	1.661.503,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	20,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744
	0,00	7.158,27	1.668.661,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024
	0,00	172,00	1.668.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817
	0,00	7.208,00	1.676.041,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.185,20	1.677.226,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	1.185,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
19/07/2024	0,00	68,50	1.677.295,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742
	0,00	68,50	1.677.363,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224
	0,00	782,07	1.678.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	0,00	68,50	1.678.214,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152
	0,00	286,71	1.678.500,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	0,00	1.089,49	1.679.590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	584,94	1.680.175,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	0,00	1.234,14	1.681.409,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.234,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928
	0,00	584,94	1.681.994,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	778,52	1.682.772,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	68,50	1.682.841,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223
	0,00	68,50	1.682.909,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				240717703153
19/07/2024	0,00	68,50	1.682.978,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145
	0,00	68,50	1.683.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146
	0,00	68,49	1.683.115,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051
	0,00	627,47	1.683.742,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/07/2024	0,00	1.898,10	1.685.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	9.018,51	0,00	1.676.622,49	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	3,21	0,00	1.676.619,28 PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	6.088,80	0,00	1.670.530,48	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	2.830,78	0,00	1.667.699,70	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
	271,78	0,00	1.667.427,92	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.738,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	3.738,86	0,00	1.663.689,06	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.613,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.088,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	308,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.018,51	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.558,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294
22/07/2024	637,38	0,00	1.663.051,68 ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	637,38	ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884
	4.904,09	0,00	1.658.147,59 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.904,09	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653
	2.032,34	0,00	1.656.115,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.032,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
	3.770,11	0,00	1.652.345,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.770,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
	1.731,02	0,00	1.650.614,12 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.731,02	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652
	8,42	0,00	1.650.605,70 FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,42	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872
	48.713,94	0,00	1.601.891,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.713,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419
	172,00	0,00	1.601.719,76 REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147
22/07/2024	2.244,40	0,00	1.599.475,36 RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.244,40	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546
	4.303,44	0,00	1.595.171,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.303,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
	3.358,07	0,00	1.591.813,85 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.358,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
	973,23	0,00	1.590.840,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
	2.657,00	0,00	1.588.183,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/07/2024
	9.895,40	0,00	1.578.288,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.895,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 22/07/2024
	4.670,00	0,00	1.573.618,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/07/2024
	520,00	0,00	1.573.098,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
	1.080,00	0,00	1.572.018,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.080,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
22/07/2024	2.880,00	0,00	1.569.138,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.880,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
	160,00	0,00	1.568.978,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024
	134,99	0,00	1.568.843,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024
	300,00	0,00	1.568.543,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024
	174,72	0,00	1.568.368,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	371,98	0,00	1.567.996,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	207,20	0,00	1.567.789,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	207,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
	96,74	0,00	1.567.692,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	1.390,00	0,00	1.566.302,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/07/2024
	599,38	0,00	1.565.703,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/07/2024
	104,50	0,00	1.565.598,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 22/07/2024
	30.822,89	0,00	1.534.775,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.822,89		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	1.821,16	0,00	1.532.954,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.821,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	6.111,13	0,00	1.526.843,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.111,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
	4.424,78	0,00	1.522.418,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.424,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024
23/07/2024	0,00	26.709,70	1.549.128,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	352,80		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	3.142,42	1.552.270,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
24/07/2024	0,00	2.945,53	1.555.216,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.994,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	49,42		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	600,00	1.555.816,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16
	0,00	163,40	1.555.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	34,20	1.556.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	51,30	1.556.065,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
25/07/2024	0,00	600,00	1.556.665,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327
	0,00	174,00	1.556.839,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796
25/07/2024	0,00	489,38	1.557.328,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	515,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.442,40	1.558.771,08	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13907
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 13907
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	2.824,03	1.561.595,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.824,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044
	0,00	174,00	1.561.769,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12797
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12797
	423,63	0,00	1.561.345,48	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	0,00	423,63		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS
26/07/2024	0,00	567,60	1.561.913,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	567,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364
	0,00	423,63	1.562.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	423,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364
	0,00	3.766,80	1.566.103,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.766,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
26/07/2024	0,22	0,00	1.566.103,29	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,22		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701
29/07/2024	0,00	228,00	1.566.331,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	92,00	1.566.423,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
	600,00	0,00	1.565.823,29	PAGAMENTO BORDERÔ 6622 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.464,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6622 C/C N? 294
	567,60	0,00	1.565.255,69	PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	569,90		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335
	423,63	0,00	1.564.832,06	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	34,66	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	458,29		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	1.185,20	0,00	1.563.646,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.185,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
	3.766,80	0,00	1.559.880,06 REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.769,10	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334
	18.322,37	0,00	1.541.557,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.322,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
	26.709,70	0,00	1.514.847,99 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.709,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024
	17.555,10	0,00	1.497.292,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.555,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024
	821,49	0,00	1.496.471,40 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	821,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024
	6.288,95	0,00	1.490.182,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024
	85,26	0,00	1.490.097,19 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REPROG. LTDA 29/07/2024
29/07/2024	3.627,26	0,00	1.486.469,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.627,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
	260,61	0,00	1.486.209,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
	596,19	0,00	1.485.613,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	596,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
	366,31	0,00	1.485.246,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	366,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024
	2.963,91	0,00	1.482.282,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.963,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024
	8.317,03	0,00	1.473.965,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024
	8.687,69	0,00	1.465.278,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.687,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
	17.676,90	0,00	1.447.601,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,90		
29/07/2024	17.868,09	0,00	1.429.733,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,09		
	18.061,56	0,00	1.411.671,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.061,56		
	18.128,13	0,00	1.393.543,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,13		
	18.324,20	0,00	1.375.219,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,20		
	18.353,74	0,00	1.356.865,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,74		
	46.193,19	0,00	1.310.672,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.193,19		
	667,45	0,00	1.310.004,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024
29/07/2024	13.406,80	0,00	1.296.598,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.406,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	13.824,70	0,00	1.282.773,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.824,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	13.840,92	0,00	1.268.932,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	13.927,59	0,00	1.255.004,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	18.088,25	0,00	1.236.916,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	18.088,33	0,00	1.218.828,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	18.276,97	0,00	1.200.551,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	18.743,52	0,00	1.181.807,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.743,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
	120.617,63	0,00	1.061.190,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120.617,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				29/07/2024
29/07/2024	3.082,03	0,00	1.058.108,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2024
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 29/07/2024
	1.442,40	0,00	1.056.665,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/07/2024
	167.612,11	0,00	889.053,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	167.612,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024
	190,00	0,00	888.863,68	BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	190,00		BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024
	200,00	0,00	888.663,68	BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024
	250,00	0,00	888.413,68	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024
	190,00	0,00	888.223,68	BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	190,00		BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024
	450,00	0,00	887.773,68	BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024
	115,37	0,00	887.658,31	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	115,37		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024
30/07/2024	0,00	1.800,25	889.458,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.800,25	0,00		
30/07/2024	0,00	63,88	889.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772
	0,00	800,00	890.322,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830
	0,00	63,88	890.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805
	0,00	63,88	890.450,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284
	900,00	0,00	889.550,20	BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	900,00		BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024
31/07/2024	0,00	214,70	889.764,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	226,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	54,40	889.819,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	54,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842
	0,00	126,40	889.945,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	126,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849
	0,00	54,40	890.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.099.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	54,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843
31/07/2024	0,00	87,40	890.087,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	1.574.043,18	1.364.141,93	890.087,50	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	35.520,00	0,00	1.405.759,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	7.625,76	0,00	1.398.133,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	693,25	0,00	1.397.440,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
02/07/2024	5.000,00	0,00	1.392.440,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	41.250,00	0,00	1.351.190,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3213 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3213 SOUZA ROCHA
	7.680,33	0,00	1.343.510,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMAS
02/07/2024	698,21	0,00	1.342.812,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
03/07/2024	2.152,70	0,00	1.340.659,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.152,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA
	195,70	0,00	1.340.463,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	195,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	9.895,40	0,00	1.330.568,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	9.895,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA
	30.422,59	0,00	1.300.145,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	30.422,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA (PROV A MAIOR)
04/07/2024	229.057,12	0,00	1.071.088,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.057,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	33.757,93	0,00	1.037.330,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.757,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	20.620,84	0,00	1.016.709,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20.620,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS
	3.091,95	0,00	1.013.617,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.091,95		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INST ANALIS (PROV A MAIOR)
04/07/2024	5.858,10	0,00	1.007.759,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	5.858,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN
	1.996,45	0,00	1.005.763,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	1.996,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	8.700,00	0,00	997.063,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	8.700,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO
	41.532,55	0,00	955.530,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	41.532,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
05/07/2024	29.065,85	0,00	926.464,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 102411292 EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 102411292 EQUATORIAL
	29.065,85	0,00	897.399,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 98164084 EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 98164084 EQUATORIAL
	4.441,72	0,00	892.957,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2407017706770 OI S.A
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2407017706770 OI S.A
	7.874,36	0,00	885.082,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS ERICOM
	18.500,00	0,00	866.582,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA
	1.681,82	0,00	864.901,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.681,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
05/07/2024	799,59	0,00	864.101,57 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES
	593,11	0,00	863.508,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	862.958,56 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM
	23,91	0,00	862.934,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
08/07/2024	2.657,00	0,00	860.277,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR
	241,55	0,00	860.036,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR (PROV A MAIOR)
	11.455,83	0,00	848.580,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4072695379 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4072695379 SANEAGO
	44.760,05	0,00	803.820,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	44.760,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT
	17.170,55	0,00	786.649,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	17.170,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	365,22	0,00	786.284,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 24598 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 24598 MODULO CONSULT.
	3.284,00	0,00	783.000,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	779.639,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	778.249,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	778.123,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	637,38	0,00	777.485,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	637,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR
	1.009,89	0,00	776.475,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.009,89		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR (PROV A MAIOR)
10/07/2024	672,00	0,00	775.803,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1576 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1576 ECOSENSE
	260.743,08	0,00	515.060,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	260.743,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2024	98,21	0,00	514.962,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	98,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	506.100,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34039 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34039 PLANISA
	6.701,08	0,00	499.399,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE
	609,19	0,00	498.790,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE (PROV A MAIOR)
15/07/2024	315.332,88	0,00	183.457,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	315.332,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	1.793,24	0,00	181.664,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.793,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	19.430,10	0,00	162.234,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19.430,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES
	4.282,69	0,00	157.951,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4.282,69		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES (PROV A MAIOR)
16/07/2024	43.434,85	0,00	114.516,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 419 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 06/2024 - NF 419 ANDRE LUIZ
18/07/2024	7.680,33	0,00	106.836,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	106.138,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	98.979,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC
	650,75	0,00	98.328,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
19/07/2024	1.980,00	0,00	96.348,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.980,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
	736,20	0,00	95.612,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	736,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
24/07/2024	1.682,85	0,00	93.929,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7002 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7002 RESIDUO ZERO
	794,49	0,00	93.135,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS
	72,23	0,00	93.063,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			(PROV A MAIOR)	
25/07/2024	515,14	0,00	92.548,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	515,14		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA
	3.005,97	0,00	89.542,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.005,97		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
	2.824,03	0,00	86.718,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.824,03		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO
	11.314,42	0,00	75.403,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	11.314,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO (PROV A MAIOR)
31/07/2024	0,00	672,00	76.075,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	77.758,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	113.278,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	118.278,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	147.344,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	190.779,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ANDRE LUIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	41.250,00	232.029,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	235.550,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
	0,00	4.441,72	239.992,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - OI
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - OI
	0,00	14.138,45	254.130,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AM RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AM RIBEIRO
	0,00	7.874,36	262.004,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	262.370,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MODULO
	0,00	2.716,20	265.086,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	527.901,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	536.220,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	853.346,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.114.187,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.123.049,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
31/07/2024	0,00	2.348,40	1.125.398,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 3DB COSNULTORIA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 3DB COSNULTORIA
	0,00	20.181,82	1.145.580,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRO VIDA
	0,00	25.134,55	1.170.714,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	25.134,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
	0,00	2.898,55	1.173.613,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.181.991,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.189.800,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.196.445,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.197.961,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI
	0,00	1.392,70	1.199.354,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBES
	0,00	11.455,83	1.210.810,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAMENTO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAMENTO
	0,00	1.647,27	1.212.457,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ALGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.441.279,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	23.712,79	1.236.170,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SAUDE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SAUDE
	0,00	40.317,99	1.276.488,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AIALA
	0,00	61.930,60	1.338.419,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - EHE
	0,00	866,72	1.339.285,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.347.140,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.397.372,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.404.683,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PNQC
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PNQC
	0,00	573,81	1.405.257,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RD
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RD
	1.365.875,99	1.329.853,36	1.405.257,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.052.812,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	3.344,06	0,00	1.049.468,48	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.344,06		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496
	2.043,08	0,00	1.047.425,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA CAMPOS FREIRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.052.812,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.043,08		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA CAMPOS FREIRE
01/07/2024	1.046.761,71	0,00	663,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.046.761,71		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492
05/07/2024	663,69	0,00	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	663,69		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492
31/07/2024	0,00	3.049,99	3.049,99	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
	0,00	980.149,28	983.199,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.052.812,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	1.052.812,54	983.199,27	983.199,27 <<===== 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
08/07/2024	10.237,50	0,00	-10.237,50 RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.237,50	RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597
10/07/2024	11.451,89	0,00	-21.689,39 RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.451,89	RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866
15/07/2024	5.427,88	0,00	-27.117,27 RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.427,88	RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	13.520,22	0,00	-40.637,49	RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.520,22		RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205
31/07/2024	0,00	43.691,08	3.053,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	40.637,49	43.691,08	3.053,59	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 472.561,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	1.340,03	0,00	471.221,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,03		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.340,03	472.561,58	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.340,03	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2024
17/07/2024	1.387,04	0,00	471.174,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.387,04		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	471.174,54	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	471.174,54		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	271,07	271,07	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 472.561,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/07/2024	65.627,97	0,00	-65.356,90 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07- 2024 - FALTAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 472.561,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	0,00	143.710,00	78.353,10	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 472.561,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	0,00	401.295,17	479.648,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	401.295,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - INSS
	539.529,58	546.616,27	479.648,27	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.452,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	3.412,35	0,00	112.040,32	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.412,35		FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
17/07/2024	115.374,45	0,00	-3.334,13	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115.374,45		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
	78,22	0,00	-3.412,35	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	78,22		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
31/07/2024	0,00	119.547,42	116.135,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	119.547,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - FGTS
	0,00	3.412,35	119.547,42	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	3.412,35	0,00		FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 115.452,67

	<u>118.865,02</u>	<u>122.959,77</u>	<u>119.547,42</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.935,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	39,13	0,00	13.896,02	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,13		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13.896,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.896,02		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	14.376,82	14.376,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.376,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - PIS
	<u>13.935,15</u>	<u>14.376,82</u>	<u>14.376,82</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 280.697,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	165.136,95	0,00	115.560,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	165.136,95		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	149.312,96	264.873,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 280.697,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	165.136,95	149.312,96	264.873,90 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.547,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2024	0,00	115,20	6.662,86 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 2024/878
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

<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	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878
02/07/2024	0,00	104,85	6.767,71	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
04/07/2024	0,00	309,31	7.077,02	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.620,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.630,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	228,05	7.305,07	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 3535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535
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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	230,52	7.535,59	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 3539
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
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	228,05	7.763,64	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 3536
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 3536
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
	0,00	589,57	8.353,21	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 3538
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	46.193,19	8.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
04/07/2024	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	225,61	8.578,82	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
04/07/2024	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
04/07/2024	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	225,61	8.804,43	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
04/07/2024	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
04/07/2024	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	225,61	9.030,04	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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	1.049,11		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
04/07/2024	0,00	228,03	9.258,07	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	109,48	9.367,55	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
05/07/2024	0,00	10,12	9.377,67 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 37163
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	11,99	9.389,66 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 32779
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 32779
09/07/2024	0,00	49,26	9.438,92 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 2529
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 2529
10/07/2024	0,00	100,52	9.539,44 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			00814358	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00814358	
10/07/2024	0,00	132,93	9.672,37	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
15/07/2024	0,00	233,27	9.905,64	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 2654	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654	
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	
	0,00	173,34	10.078,98	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 2657	
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 2657	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

<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	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	0,00	171,11	10.250,09	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 2659
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2659
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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	1.539,47	11.789,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.947,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.158,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.934,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.697,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.617,63		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
	0,00	227,96	12.017,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	233,27	12.250,79	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 2655

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,82	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655
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
15/07/2024	0,00	225,12	12.475,91 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 2656
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	12.649,25 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	176,45	12.825,70 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.644,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	882,24	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.824,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	0,00	291,45	13.117,15	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.430,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.555,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	680,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/07/2024	0,00	0,01	13.117,16	REF ARREDONDAMENTO NF 3334
Contrapartida: 14615 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00		REF ARREDONDAMENTO NF 3334
	0,00	0,01	13.117,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 3334
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 3334
	0,01	0,00	13.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 3334
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,01		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 3334
	99,75	0,00	13.017,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	161,14	0,00	12.856,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.554,81	0,00	11.301,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.554,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	225,12	0,00	11.076,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	225,61	0,00	8.153,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	230,52	0,00	7.923,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	228,05	0,00	7.695,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	589,57	0,00	7.105,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	115,20	0,00	6.990,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	10,12	0,00	6.980,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	94,89	0,00	6.885,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	94,89		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	6,99	0,00	6.878,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	132,93	0,00	6.745,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	11,99	0,00	6.733,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
18/07/2024	0,00	115,20	6.848,83	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 2024/1093
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 2024/1093
	0,00	99,75	6.948,58	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 43717
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717
19/07/2024	0,00	13,20	6.961,78	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.547,66

<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	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	0,00	18,39	6.980,17	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	13,14	6.993,31	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	10,59	7.003,90	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.547,66

<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	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	6.383,54	6.839,78	7.003,90 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2024	0,00	136,01	136,01 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.876,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.119,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	426,37	Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
16/07/2024	0,00	9,68	145,69 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.683,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	295,18	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,17	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	0,00	145,69	145,69 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.585,43

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	114,00	31.699,43	RECLASSIFICAÇÃO REF. MEGA ESTACIONAMENTO ISSQN NFS NRO 1 E 2
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	114,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. MEGA ESTACIONAMENTO ISSQN NFS NRO 1 E 2
	0,00	642,85	32.342,28	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	642,85	0,00		REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
	0,00	13,95	32.356,23	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 4904 MARONE
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	13,95	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 4904 MARONE
	0,00	23,00	32.379,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
	0,00	22,54	32.401,77	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
	0,00	22,22	32.423,99	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 428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
	0,00	22,54	32.446,53	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 429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
	0,00	24,00	32.470,53	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
01/07/2024	0,00	14,00	32.484,53	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
	0,00	24,22	32.508,75	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 427
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
02/07/2024	0,00	2.211,00	34.719,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		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 3213
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	95,00	34.814,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731
	0,00	14,00	34.828,75	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 10032
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
02/07/2024	0,00	55,00	34.883,75	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 2732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732
	0,00	10,00	34.893,75	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 10039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039
	0,00	139,80	35.033,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	14,91	35.048,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	298,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,80		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	0,00	14,00	35.062,46	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 10038
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038
	0,00	9,00	35.071,46	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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10036
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036
02/07/2024	0,00	9,00	35.080,46	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 10035
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035
	0,00	15,00	35.095,46	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 10037
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037
	0,00	193,80	35.289,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.876,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	136,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.119,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	426,37		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	0,00	18,00	35.307,26	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 10034
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034
	0,00	12,00	35.319,26	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 10040
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040
03/07/2024	0,00	107,64	35.426,90	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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA LTDA 9060
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060
04/07/2024	0,00	721,73	36.148,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.620,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,31		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.630,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.140,27	37.288,90	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 3535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	66,35	37.355,25	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.317,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.251,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
	0,00	33,53	37.388,78	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.676,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.642,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
04/07/2024	0,00	1.152,62	38.541,40	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 3539
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
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
	0,00	45,36	38.586,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.268,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.222,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
	0,00	11,78	38.598,54	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968
	0,00	684,16	39.282,70	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 3536
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				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 3536
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
04/07/2024	0,00	2.947,87	42.230,57	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 3538
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 3538
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
	0,00	63,82	42.294,39	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.191,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.127,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418
	0,00	14,85	42.309,24	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			1970	
04/07/2024	0,00	676,84	42.986,08	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 3532
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	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
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	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.128,07	44.114,15	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 3533
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	46,29	44.160,44	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.314,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.268,33		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
	0,00	451,23	44.611,67	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				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 3531
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	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		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
04/07/2024	0,00	717,50	45.329,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	14.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.632,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
	0,00	12,66	45.341,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973
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 1973
	0,00	2,19	45.344,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,81		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	248,83	45.592,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5.681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.432,17		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
	0,00	16,16	45.609,01	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	352,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
	0,00	4,63	45.613,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,37		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
	0,00	17,04	45.630,68	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
	0,00	684,10	46.314,78	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	31.585,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537		
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	1.060,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
04/07/2024	0,00	437,94	46.752,72	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540		
	0,00	41,30	46.794,02	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	943,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	901,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971		
05/07/2024	0,00	33,73	46.827,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
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
05/07/2024	0,00	7,20	46.834,95 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	352,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
	0,00	103,82	46.938,77 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.032,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
	0,00	371,85	47.310,62 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 403
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403
	0,00	16,25	47.326,87 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	371,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
	0,00	4,00	47.330,87 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	137,57	47.468,44	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 6335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.693,17		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
	0,00	192,59	47.661,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.962,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.770,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
08/07/2024	0,00	321,64	47.982,67	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.432,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.111,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
	0,00	95,85	48.078,52	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.917,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.821,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
	0,00	6,00	48.084,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
	0,00	232,88	48.317,40	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.657,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.424,78		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
	0,00	929,72	49.247,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	31.752,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.822,89		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
09/07/2024	0,00	9,00	49.256,12	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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033
09/07/2024	12,66	0,00	49.243,46	ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,66		ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862
	14,00	0,00	49.229,46	ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670
	15,17	0,00	49.214,29	ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,17		ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696
	24,00	0,00	49.190,29	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,00		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735
	24,41	0,00	49.165,88	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,41		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331
	451,23	0,00	48.714,65	CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23		CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622
	675,36	0,00	48.039,29	ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36		ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088
	9,00	0,00	48.030,29	ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667
	13,96	0,00	48.016,33	ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,96		ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331
	18,31	0,00	47.998,02	ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,31		ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863
	133,15	0,00	47.864,87	ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,15		ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696
	676,84	0,00	47.188,03	ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676,84		ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622
	1.166,37	0,00	46.021,66	ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

<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	1.166,37		ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088
09/07/2024	24,22	0,00	45.997,44	ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,26		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
	10,95	0,00	45.986,49	ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,95		ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856
	15,00	0,00	45.971,49	ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00		ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670
	22,54	0,00	45.948,95	ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54		ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742
	33,50	0,00	45.915,45	ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,50		ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331
	71,32	0,00	45.844,13	ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,32		ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696
	520,01	0,00	45.324,12	ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01		ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072
	684,16	0,00	44.639,96	ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16		ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622
	22,73	0,00	44.617,23	ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	5,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27,73		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871
	9,00	0,00	44.608,23	ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667
	14,00	0,00	44.594,23	ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742
	34,21	0,00	44.560,02	ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,21		ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	51,59	0,00	44.508,43 ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,59	ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331
	834,45	0,00	43.673,98 ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	834,45	ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072
	1.128,07	0,00	42.545,91 ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07	ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622
	11,78	0,00	42.534,13 ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,78	ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872
	12,00	0,00	42.522,13 ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00	ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670
	33,19	0,00	42.488,94 ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,19	ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914
	437,94	0,00	42.051,00 ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,94	ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668
	904,54	0,00	41.146,46 ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	904,54	ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088
	13,62	0,00	41.132,84 ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,62	ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331
	18,00	0,00	41.114,84 ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00	ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667
	20,51	0,00	41.094,33 ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,51	ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696
	22,54	0,00	41.071,79 ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54	ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735
	606,68	0,00	40.465,11 ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68	ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072
	1.140,27	0,00	39.324,84 ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

<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	0,00	1.140,27		ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668
09/07/2024	9,00	0,00	39.315,84	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667
	69,25	0,00	39.246,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868
	93,01	0,00	39.153,58	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93,01		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914
	805,72	0,00	38.347,86	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	805,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072
	1.152,62	0,00	37.195,24	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668
	10,00	0,00	37.185,24	ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00		ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670
	22,22	0,00	37.163,02	ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,22		ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735
	47,61	0,00	37.115,41	ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,61		ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887
	55,00	0,00	37.060,41	ISSQN RIO VERDE - NF 2705 - 2024/4986
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2705 - 2024/4986
	354,39	0,00	36.706,02	ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	354,39		ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914
	1.166,37	0,00	35.539,65	ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37		ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	684,10	0,00	34.855,55 ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	34,00	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	718,10	ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
	4,00	0,00	34.851,55 ISSQN GOIÂNIA - NF 479
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 479
	4,63	0,00	34.846,92 ISSQN GOIÂNIA - NF 21209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 21209
	9,32	0,00	34.837,60 ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,32	ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285
	14,00	0,00	34.823,60 ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467
	23,00	0,00	34.800,60 ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735
	33,73	0,00	34.766,87 ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048
	36,37	0,00	34.730,50 ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813
	49,04	0,00	34.681,46 ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228
	57,60	0,00	34.623,86 ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919
	68,29	0,00	34.555,57 ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984
	95,00	0,00	34.460,57 ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972
	97,20	0,00	34.363,37 ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954
09/07/2024	107,64	0,00	34.255,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64		ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843
	116,00	0,00	34.139,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037
	126,52	0,00	34.013,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	126,52		ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292
	128,80	0,00	33.884,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953
	130,75	0,00	33.753,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	130,75		ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179
	174,00	0,00	33.579,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033
	180,59	0,00	33.399,07	ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	180,59		ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876
	205,55	0,00	33.193,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	205,55		ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954
	317,04	0,00	32.876,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	317,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914
	371,85	0,00	32.504,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861
	721,73	0,00	31.782,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	721,73		ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209
	857,53	0,00	30.925,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	857,53		ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983
	1.902,55	0,00	29.022,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.902,55		ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679
	2.211,00	0,00	26.811,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740
09/07/2024	2.947,87	0,00	23.863,95 ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.947,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622
	7.774,04	0,00	16.089,91 ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.774,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088
	30,34	0,00	16.059,57 ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,34	ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085
10/07/2024	0,00	31,65	16.091,22 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	853,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	821,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
15/07/2024	0,00	1.166,37	17.257,59 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 2654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	606,68	17.864,27 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 2657
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	855,57	18.719,84	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 2659
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.697,36	26.417,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.947,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.158,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.934,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.617,63		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.539,47		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	911,83	27.329,03	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	699,82	28.028,85	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 2655
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	0,00	675,36	28.704,21	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 2656
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	520,01	29.224,22	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 2660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
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	882,24	30.106,46	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.644,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.824,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	680,05	30.786,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.430,10	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,50		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.555,10		
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,45		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	142,10	0,00	30.793,62	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134,99		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
16/07/2024	0,00	144,56	30.938,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	4.448,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.303,44		
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.683,43	0,00	31.072,35	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.244,40		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	9,68		
				Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	295,18		
				Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50.892,12	0,00	33.250,53	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ROSSO 419
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.713,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419
17/07/2024	0,00	136,09	33.386,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.963,91		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
19/07/2024	0,00	44,01	33.430,63	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 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	13,29	33.443,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	286,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
	0,00	61,31	33.505,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	0,00	32,37	33.537,60	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 37230
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
	0,00	32,37	33.569,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	43,81	33.613,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	35,31	33.649,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

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 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/07/2024	0,00	99,90	33.748,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.898,10		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
23/07/2024	0,00	107,58	33.856,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653
24/07/2024	0,00	8,60	33.865,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
	0,00	1,80	33.866,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	2,70	33.869,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
25/07/2024	0,00	25,76	33.895,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	515,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	489,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
	0,00	57,60	33.953,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13907
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 13907
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 13907
29/07/2024	0,00	12,00	33.965,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
31/07/2024	0,00	11,30	33.976,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	226,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	214,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
	0,00	4,60	33.980,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 31.585,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	33.196,55	35.592,05	33.980,93	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 54.660,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	357,13	55.017,40	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 2024/878
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - 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 2024/878
	0,00	2.056,23	57.073,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	325,02	57.398,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
04/07/2024	0,00	958,88	58.357,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.620,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,31		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.630,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237	
04/07/2024	0,00	1.060,45	59.417,98	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 3535	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535	
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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.071,94	60.489,92	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 3539	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539	
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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
04/07/2024	0,00	1.060,45	61.550,37	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 3536
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.741,51	64.291,88	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 3538
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.049,11	65.340,99	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 3532
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	1.049,11	66.390,10	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 3533
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	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
	0,00	1.049,11	67.439,21	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 3531
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	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
04/07/2024	0,00	1.060,36	68.499,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537	
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	509,11	69.008,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540	
05/07/2024	0,00	31,37	69.040,05	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 37163	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
05/07/2024	0,00	37,19	69.077,24	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 32779	
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 32779	
09/07/2024	0,00	32,55	69.109,79	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 24598	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	69.262,50	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 2529	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
10/07/2024	0,00	311,61	69.574,11	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 00814358	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00814358	
10/07/2024	0,00	412,09	69.986,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
15/07/2024	0,00	1.084,72	71.070,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654	
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	
	0,00	806,02	71.876,94	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 2657	
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	795,67	72.672,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659		
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 2659		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
15/07/2024	0,00	7.158,55	79.831,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.947,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.934,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.697,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.617,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.539,47	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.060,00	80.891,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.084,72	81.975,88 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 2655		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,82	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
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		
15/07/2024	0,00	1.046,81	83.022,69	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 2656		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	806,02	83.828,71	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 2660		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	820,48	84.649,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.644,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	882,24	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.824,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,45	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	903,50	85.552,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	54.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.430,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,45	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	680,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
17/07/2024	0,00	0,06	85.552,75 REF ARREDONDAMENTO NFS DIMIVIG 3280 3278 3282 E PLANISA 33643		
Contrapartida: 14615 - 3.2.1.40.17.003	0,06	0,00	REF ARREDONDAMENTO NFS DIMIVIG 3280 3278 3282 E PLANISA 33643		
	0,00	0,06	85.552,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643		
	0,06	0,00	85.552,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643		
	1.046,81	0,00	84.505,94 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
	1.084,72	0,00	83.421,22 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
	806,02	0,00	82.615,20 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		
	1.084,72	0,00	81.530,48 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	1.049,09	0,00	80.481,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	357,14	0,00	80.124,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,14		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	357,14	0,00	79.767,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,14		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	152,71	0,00	79.614,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
	1.060,44	0,00	78.553,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,06	0,00	78.553,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.049,09	0,00	77.504,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.049,09	0,00	76.455,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	412,08	0,00	76.043,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	309,23	0,00	75.734,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	32,55	0,00	75.701,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	816,16	0,00	74.885,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	816,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.041,60	0,00	73.844,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.041,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	7.122,36	0,00	66.721,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.122,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	795,67	0,00	65.926,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	806,02	0,00	65.120,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	2.741,51	0,00	62.378,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	357,13	0,00	62.021,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.034,78	0,00	60.986,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.034,78		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	311,61	0,00	60.675,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	309,23	0,00	60.365,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
	50,22	0,00	60.315,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	43,07	0,00	60.272,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.056,23	0,00	58.216,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	37,19	0,00	58.179,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
18/07/2024	0,00	357,13	58.536,21	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 2024/1093
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	309,23	58.845,44	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 43717
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/07/2024	0,00	40,93	58.886,37	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 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 54.660,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	57,02	58.943,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	30,10	58.973,49	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 37230
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	30,10	59.003,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
	0,00	40,74	59.044,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 54.660,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	0,00	32,84	59.077,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
24/07/2024	0,00	36,94	59.114,11	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. 3892523
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523
	27.373,73	31.827,57	59.114,11	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.406,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	1.113,63	70.520,58	PROV. REFERENTE RPAS WANDERSON E MATHEUS
Contrapartida: 14615 - 3.2.1.40.17.003	1.113,63	0,00		PROV. REFERENTE RPAS WANDERSON E MATHEUS
02/07/2024	0,00	4.864,20	75.384,78	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 3213

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	69.406,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213	
02/07/2024	0,00	32,80	75.417,58	Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	298,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	
	0,00	426,37	75.843,95	Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.876,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	136,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.119,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
04/07/2024	0,00	2.508,60	78.352,55	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 3535	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535	
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: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	2.535,76	80.888,31	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 3539
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - 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: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	83.396,91	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
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: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	89.882,23	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

<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	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 3538
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
04/07/2024	0,00	2.481,75	92.363,98	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 3532
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
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	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	94.845,73	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 3533
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

<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	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	0,00	2.481,75	97.327,48	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 3531
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	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,38	99.835,86	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
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	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	1.204,34	101.040,20	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540	
10/07/2024	0,00	3.730,93	104.771,13	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.612,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110	
15/07/2024	0,00	2.566,01	107.337,14	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 2654	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	1.906,70	109.243,84	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 2657	
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	1.882,25	111.126,09	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 2659
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.934,19	128.060,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.947,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.158,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.697,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.617,63		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.539,47		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.507,52	130.567,80	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	133.133,81	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 2655
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,82		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	0,00	2.476,30	135.610,11	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 2656
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	137.516,81	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 2660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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	1.940,93	139.457,74	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.644,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	882,24		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.824,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2024	0,00	295,18	139.752,92	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.683,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.244,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	9,68		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,17		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
17/07/2024	1.202,58	0,00	138.550,34	BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.202,58		BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.566,01	0,00	135.984,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.906,70	0,00	134.077,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.835,78	0,00	132.241,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.835,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	54,67	0,00	132.187,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.535,76	0,00	129.651,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	2.508,35	0,00	127.143,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.481,75	0,00	124.661,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.508,60	0,00	122.152,72 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	3.455,75	0,00	118.696,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.455,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	4.864,20	0,00	113.832,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.566,01	0,00	111.266,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	17.102,88	0,00	94.163,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.102,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.487,49	0,00	91.676,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.487,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	2.476,30	0,00	89.200,09 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.772,58	0,00	87.427,51 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.772,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.906,70	0,00	85.520,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.508,60	0,00	83.012,21 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	1.204,34	0,00	81.807,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.481,75	0,00	79.326,12 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	6.485,32	0,00	72.840,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	2.481,75	0,00	70.359,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 69.406,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	1.976,50	0,00	68.382,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.976,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	352,79	0,00	68.029,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	352,79		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
23/07/2024	0,00	352,80	68.382,56	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.709,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
24/07/2024	0,00	49,42	68.431,98	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.994,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.945,53		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
	71.723,16	70.748,19	68.431,98	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	73,93	124.984,10	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
	0,00	2.654,89	127.638,99	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
	0,00	354,99	127.993,98	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	354,99	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660
01/07/2024	0,00	83,17	128.077,15	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	83,17	0,00		RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
	0,00	197,74	128.274,89	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
	0,00	266,15	128.541,04	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	266,15	0,00		RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
	0,00	942,79	129.483,83	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	942,79	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
	0,00	554,50	130.038,33	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	554,50	0,00		RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
	0,00	235,43	130.273,76	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	235,43	0,00		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
	0,00	148,60	130.422,36	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	148,60	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
	0,00	401,36	130.823,72	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	401,36	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
	0,00	435,02	131.258,74	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	435,02	0,00		RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
	0,00	168,99	131.427,73	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	168,99	0,00		RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
	0,00	1.745,63	133.173,36	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.745,63	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
	0,00	227,97	133.401,33	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	227,97	0,00		RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
01/07/2024	0,00	3.428,16	136.829,49	RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.428,16	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
	0,00	2.358,29	139.187,78	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.358,29	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
	0,00	6,47	139.194,25	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	6,47	0,00		RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
	0,00	298,86	139.493,11	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	298,86	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
	0,00	197,76	139.690,87	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,76	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
	0,00	104,98	139.795,85	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	104,98	0,00		RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
	0,00	2.303,89	142.099,74	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.303,89	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
	0,00	1.494,32	143.594,06	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.494,32	0,00		RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
	0,00	1.108,96	144.703,02	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
	0,00	260,37	144.963,39	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	260,37	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
	0,00	29,00	144.992,39	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,00	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	29,53	145.021,92 RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,53	0,00	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
	0,00	473,16	145.495,08 RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	473,16	0,00	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
	0,00	66.101,47	211.596,55 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	66.101,47	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	0,00	337,76	211.934,31 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	337,76	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 07/2024
	0,00	12.510,89	224.445,20 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	12.510,89	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
	0,00	70,36	224.515,56 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	70,36	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
	0,00	183,22	224.698,78 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	183,22	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
	0,00	13,14	224.711,92 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	13,14	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
	0,00	266,15	224.978,07 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	266,15	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
	0,00	234,01	225.212,08 RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	234,01	0,00	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	0,00	0,59	225.212,67 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,59	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	13,05	225.225,72 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	13,05	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 73935391
01/07/2024	0,00	155,25	225.380,97	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	155,25	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
	0,00	1.256,57	226.637,54	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.256,57	0,00		RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
	0,00	9.300,47	235.938,01	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.300,47	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
	0,00	255,06	236.193,07	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	255,06	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	14.003,77	250.196,84	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14.003,77	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
	0,00	3.590,32	253.787,16	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.590,32	0,00		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	0,00	1.695,55	255.482,71	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 03/07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.695,55	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 03/07/2024
	0,00	987,98	256.470,69	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	987,98	0,00		RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	0,00	2.305,25	258.775,94	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.305,25	0,00		RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	0,00	58.203,82	316.979,76	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	58.203,82	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
	2.305,25	0,00	314.674,51	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.305,25		TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	431,91	0,00	314.242,60 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	431,91	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024
	68.028,59	0,00	246.214,01 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.028,59	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024
	73,93	0,00	246.140,08 TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024
	473,16	0,00	245.666,92 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	987,98	0,00	244.678,94 TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	987,98	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	29,53	0,00	244.649,41 TRANSF. A CSC -TOTVS S.A.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53	TRANSF. A CSC -TOTVS S.A.
03/07/2024	1.695,55	0,00	242.953,86 TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.695,55	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
04/07/2024	3.590,32	0,00	239.363,54 TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.590,32	TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
08/07/2024	942,79	0,00	238.420,75 TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	942,79	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	2.654,89	0,00	235.765,86 TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	354,99	0,00	235.410,87 TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	354,99	TRANSF. A CSC - OI S/A
	197,74	0,00	235.213,13 TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	83,17	0,00	235.129,96 TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	83,17		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
08/07/2024	266,15	0,00	234.863,81	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,15		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA
09/07/2024	235,43	0,00	234.628,38	TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	235,43		TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS
	554,50	0,00	234.073,88	TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	554,50		TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO
	148,60	0,00	233.925,28	TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,60		TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024
10/07/2024	14.003,77	0,00	219.921,51	TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.003,77		TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024
15/07/2024	255,06	0,00	219.666,45	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,06		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	401,36	0,00	219.265,09	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	401,36		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	9.300,47	0,00	209.964,62	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.300,47		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	435,02	0,00	209.529,60	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	435,02		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	168,99	0,00	209.360,61	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,99		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	1.745,63	0,00	207.614,98	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.745,63		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	227,97	0,00	207.387,01	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	227,97		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	2.358,29	0,00	205.028,72	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.358,29		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS
	3.428,16	0,00	201.600,56	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.428,16		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	6,47	0,00	201.594,09	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,47		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	197,76	0,00	201.396,33	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,76		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
	104,98	0,00	201.291,35	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,98		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	298,86	0,00	200.992,49	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,86		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	1.340,03	202.332,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.340,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.340,03	0,00	200.992,49	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2024
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.340,03		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2024
17/07/2024	2.303,89	0,00	198.688,60	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.303,89		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	115.452,67	0,00	83.235,93	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	115.452,67		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024
	8.015,76	0,00	75.220,17	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.015,76	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024
17/07/2024	757.113,04	0,00	-681.892,87 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757.113,04	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024
	48.434,09	0,00	-730.326,96 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.434,09	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024
	0,00	115.374,45	-614.952,51 BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	115.374,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
	0,00	99,75	-614.852,76 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	161,14	-614.691,62 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	161,14	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.554,81	-613.136,81 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.554,81	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	225,12	-612.911,69 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	166,89	-612.744,80 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	166,89	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.046,81	-611.697,99 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	0,00	1.084,72	-610.613,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	806,02	-609.807,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.084,72	-608.722,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	228,03	-608.494,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	225,61	-608.268,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	228,05	-608.040,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	225,61	-607.815,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.049,09	-606.766,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
17/07/2024	0,00	357,14	-606.409,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	357,14	-606.051,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	309,31	-605.742,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	309,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	100,52	-605.642,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	14,71	-605.627,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.202,58	-604.424,74	BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.202,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.566,01	-601.858,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	1.906,70	-599.952,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.835,78	-598.116,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.835,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	54,67	-598.061,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	54,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.535,76	-595.525,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.508,35	-593.017,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.481,75	-590.535,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.508,60	-588.027,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	3.455,75	-584.571,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	3.455,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	4.864,20	-579.707,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	49,26	-579.657,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	152,71	-579.505,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
	0,00	109,48	-579.395,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.060,44	-578.335,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	0,01	-578.335,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	0,06	-578.335,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.049,09	-577.286,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	1.049,09	-576.237,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	412,08	-575.824,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	309,23	-575.515,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	32,55	-575.483,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	233,27	-575.249,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	173,34	-575.076,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	226,14	-574.850,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	226,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	173,34	-574.677,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	233,27	-574.443,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	816,16	-573.627,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	816,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.041,60	-572.586,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.041,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	7.122,36	-565.463,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.122,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	795,67	-564.668,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	806,02	-563.862,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	225,61	-563.636,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	230,52	-563.405,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	228,05	-563.177,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	589,57	-562.588,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.741,51	-559.846,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	115,20	-559.731,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	357,13	-559.374,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.034,78	-558.339,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.034,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	311,61	-558.028,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	10,12	-558.017,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	78,22	-557.939,68	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	78,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930
	0,00	2.566,01	-555.373,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.387,04	-553.986,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.387,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	471.174,54	-82.812,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	471.174,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39,13	-82.772,96	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	39,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13.896,02	-68.876,94	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	13.896,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	165.136,95	96.260,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	165.136,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	0,00	17.102,88	113.362,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	17.102,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.487,49	115.850,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.487,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.476,30	118.326,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.772,58	120.099,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.772,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.906,70	122.005,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.508,60	124.514,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.204,34	125.718,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.481,75	128.200,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	6.485,32	134.685,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.481,75	137.167,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	1.976,50	139.144,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.976,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	352,79	139.497,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	352,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	94,89	139.591,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	94,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	6,99	139.598,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	6,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	309,23	139.908,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317
	0,00	50,22	139.958,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	50,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	43,07	140.001,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	43,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	2.056,23	142.057,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	132,93	142.190,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	11,99	142.202,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
	0,00	37,19	142.239,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928
18/07/2024	1.256,57	0,00	140.983,18	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.256,57		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
19/07/2024	0,00	0,22	140.983,40	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,22	0,00		TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO
	29,00	0,00	140.954,40	TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,00		TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO
22/07/2024	234,01	0,00	140.720,39	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,01		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	1.494,32	0,00	139.226,07	TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.494,32	TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL
22/07/2024	1.108,96	0,00	138.117,11 TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96	TRANSF. A CSC - BIONEXO
	260,37	0,00	137.856,74 TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,37	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	155,25	0,00	137.701,49 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	155,25	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
23/07/2024	2.844,49	0,00	134.857,00 TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.844,49	TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/07/2024	0,59	0,00	134.856,41 TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,59	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	13,05	0,00	134.843,36 TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,05	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
29/07/2024	266,15	0,00	134.577,21 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,15	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
31/07/2024	0,00	2.844,49	137.421,70 RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	2.844,49	0,00	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
	1,00	0,00	137.420,70 RPA 07-2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	1,00	RPA 07-2024
	0,00	0,22	137.420,92 TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,22	0,00	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO
	183,22	0,00	137.237,70 TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	183,22	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	70,36	0,00	137.167,34 TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.910,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,36		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
31/07/2024	12.510,89	0,00	124.656,45	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.510,89		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024
	13,14	0,00	124.643,31	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,14		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	1.069.088,12	1.068.821,26	124.643,31	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	594,11	594,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	594,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.169,49	1.763,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.169,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,71	1.802,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	38,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.163,42	0,00	638,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	1.163,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,07	0,00	632,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.169,49	1.802,31	632,82	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.504.522,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	268.682,67	0,00	2.235.839,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.504.522,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	20.307,13	0,00	2.215.532,25	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	20.307,13		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	5.175,48	0,00	2.210.356,77	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	5.175,48		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.504.522,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2024	203,07	0,00	2.210.153,70	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	203,07		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	1.624,57	0,00	2.208.529,13	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.624,57		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	124.894,39	2.333.423,52	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	124.894,39	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
	295.992,92	124.894,39	2.333.423,52	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.002.922,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	16.345,51	0,00	986.576,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.002.922,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	0,00	7.936,86	994.513,61	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	7.936,86	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	2.031,36	996.544,97	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	2.031,36	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	79,37	996.624,34	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	79,37	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	634,95	997.259,29	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	634,95	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	155.659,72	1.152.919,01	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	155.659,72	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
	16.345,51	166.342,26	1.152.919,01	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.204.361,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	0,00	3.893.928,92	18.098.290,29	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14.204.361,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.893.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
09/07/2024	0,00	43.611,64	18.141.901,93	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	43.611,64	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	26.388,36	18.168.290,29	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	26.388,36	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
15/07/2024	0,00	45.522,22	18.213.812,51	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	45.522,22	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	44.268,07	18.258.080,58	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	44.268,07	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	103.604,12	18.361.684,70	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	103.604,12	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	104.720,38	18.466.405,08	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	104.720,38	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	15.731,93	18.482.137,01	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	15.731,93	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/07/2024	0,00	623.418,23	19.105.555,24	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	5.352.017,62	0,00	13.753.537,62	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.352.017,62		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2024
	5.352.017,62	4.901.193,87	13.753.537,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.600.287,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	127.924,95	0,00	20.472.362,06	GLOSA RELATÓRIO Nº 12/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	127.924,95		GLOSA RELATÓRIO Nº 12/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
	617.060,97	0,00	19.855.301,09	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023 A 10.2023
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	617.060,97		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023 A 10.2023

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.600.287,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/07/2024	3.608.430,38	0,00	16.246.870,71	ESTORNO VALORES REF AO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	3.608.430,38		ESTORNO VALORES REF AO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	55.341,29	0,00	16.191.529,42	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	55.341,29		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023
	32.942,91	0,00	16.158.586,51	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	32.942,91		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	58.000,57	0,00	16.100.585,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	58.000,57		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	76.624,41	0,00	16.023.961,53	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	76.624,41		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	71.325,69	0,00	15.952.635,84	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	71.325,69		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	79.797,66	0,00	15.872.838,18	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	79.797,66		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
31/07/2024	623.418,23	0,00	15.249.419,95	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	623.418,23		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.277.775,64	0,00	10.971.644,31	REPASSE CONTRATO GESTÃO 07-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.277.775,64		REPASSE CONTRATO GESTÃO 07-2024
	9.628.642,70	0,00	10.971.644,31	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.752.844,69

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.752.844,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4.118.414,87	8.871.259,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 472700/ 472818/ 3935/ 472815/ 475075
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.118.414,87	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 472700/ 472818/ 3935/ 472815/ 475075
	4.375.641,19	0,00	4.495.618,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.375.641,19		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.375.641,19	4.118.414,87	4.495.618,37	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 35.825.176,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5.352.017,62	41.177.193,94	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.352.017,62	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2024
	0,00	5.352.017,62	41.177.193,94	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	221,60	826.585,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	221,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.036,69	829.622,19	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.036,69	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	413,49	830.035,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	413,49	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5.666,34	835.702,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.666,34	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	305,72	836.007,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	305,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.189,51	840.197,25	CRÉDITO JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.189,51	0,00		CRÉDITO JUROS
01/07/2024	0,00	1,58	840.198,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,58	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	21,67	840.220,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,67	0,00		CRÉDITO JUROS
02/07/2024	0,00	3,74	840.224,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,86	840.254,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,86	0,00		CRÉDITO JUROS
04/07/2024	0,00	8.966,31	849.220,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	8.966,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	52.357,05	901.577,46	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	52.357,05	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11,69	901.589,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,69	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	901.591,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,00	0,00		REMESSA BÁSICA
05/07/2024	0,00	2,62	901.593,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,62	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,46	901.609,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,46	0,00		CRÉDITO JUROS
06/07/2024	0,00	2,75	901.611,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,75	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,16	901.624,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,16	0,00		CRÉDITO JUROS
07/07/2024	0,00	0,09	901.624,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,09	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,79	901.625,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,79	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	3,26	901.628,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	41,74	901.670,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,74	0,00		CRÉDITO JUROS
09/07/2024	0,00	2,60	901.672,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	19,86	901.692,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,86	0,00		CRÉDITO JUROS
10/07/2024	0,00	5,08	901.697,56	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,08	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	27,66	901.725,22	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,66	0,00		CREDITO JUROS
11/07/2024	0,00	3,16	901.728,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,16	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	17,94	901.746,32	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,94	0,00		CREDITO JUROS
12/07/2024	0,00	8,22	901.754,54	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	8,22	0,00		REM BASICA
	0,00	42,74	901.797,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	42,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	6,08	901.803,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,08	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	31,61	901.834,97	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,61	0,00		CREDITO JUROS
13/07/2024	0,00	309,03	902.144,00	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	309,03	0,00		REM BASICA
	0,00	1.636,64	903.780,64	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.636,64	0,00		CRED JUROS
14/07/2024	0,00	177,43	903.958,07	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	177,43	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2024	0,00	1.313,25	905.271,32	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.313,25	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,89	905.272,21	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,89	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6,59	905.278,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,59	0,00		CREDITO JUROS
15/07/2024	0,00	2,77	905.281,57	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2,77	0,00		REM BASICA
	0,00	34,71	905.316,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	34,71	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,31	905.317,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,31	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	16,44	905.334,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,44	0,00		CREDITO JUROS
16/07/2024	0,00	1,69	905.335,72	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,69	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12,78	905.348,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,78	0,00		CREDITO JUROS
17/07/2024	0,00	1,70	905.350,20	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,70	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9,22	905.359,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,22	0,00		CREDITO JUROS
18/07/2024	0,00	1,45	905.360,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,45	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,87	905.368,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,87	0,00		CREDITO JUROS
19/07/2024	0,00	325,50	905.694,24	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	325,50	0,00		REM BASICA
	0,00	1.740,39	907.434,63	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.740,39	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	0,00	23,48	907.458,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	23,48	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	125,57	907.583,68	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	125,57	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,38	907.587,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,38	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	18,09	907.605,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,09	0,00		CREDITO JUROS
20/07/2024	0,00	3,82	907.608,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,82	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	20,02	907.628,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,02	0,00		CREDITO JUROS
21/07/2024	0,00	4,06	907.633,05	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,06	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	31,10	907.664,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,10	0,00		CREDITO JUROS
22/07/2024	0,00	591,45	908.255,60	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	591,45	0,00		REM BASICA
	0,00	7.605,16	915.860,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.605,16	0,00		CRED JUROS
	0,00	55,54	915.916,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	55,54	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	714,13	916.630,43	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	714,13	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2,58	916.633,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,58	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	33,17	916.666,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,17	0,00		CREDITO JUROS
23/07/2024	0,00	837,02	917.503,20	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	837,02	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	0,00	6.423,02	923.926,22	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.423,02	0,00		CRED JUROS
	0,00	90,59	924.016,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	90,59	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	695,14	924.711,95	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	695,14	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,21	924.715,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	24,65	924.739,81	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,65	0,00		CREDITO JUROS
24/07/2024	0,00	493,09	925.232,90	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	493,09	0,00		REM BASICA
	0,00	2.696,94	927.929,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.696,94	0,00		CRED JUROS
	0,00	102,15	928.031,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	102,15	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	558,70	928.590,69	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	558,70	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2,21	928.592,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12,09	928.604,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,09	0,00		CREDITO JUROS
25/07/2024	0,00	681,20	929.286,19	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	681,20	0,00		REM BASICA
	0,00	3.813,26	933.099,45	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.813,26	0,00		CRED JUROS
	0,00	55,04	933.154,49	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	55,04	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	308,11	933.462,60	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	308,11	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 826.363,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	0,00	4,51	933.467,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,51	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	25,23	933.492,34	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,23	0,00		CREDITO JUROS
26/07/2024	0,00	78,33	933.570,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	78,33	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	432,68	934.003,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	432,68	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2,87	934.006,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,87	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	15,83	934.022,05	CRDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,83	0,00		CRDITO JUROS
27/07/2024	0,00	111,05	934.133,10	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	111,05	0,00		REM BASICA
	0,00	606,72	934.739,82	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	606,72	0,00		CRED JUROS
	0,00	108,21	934.848,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	108,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	591,23	935.439,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	591,23	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	5,42	935.444,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,42	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	29,63	935.474,31	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,63	0,00		CREDITO JUROS
28/07/2024	0,00	76,01	935.550,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	76,01	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	554,42	936.104,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	554,42	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	5,81	936.110,55	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,81	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 826.363,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2024	0,00	42,37	936.152,92	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,37	0,00		CREDITO JUROS
31/07/2024	0,00	2.135,24	938.288,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	2.135,24	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	0,00	61,31	938.349,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	61,31	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	0,00	7.161,70	945.511,17	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	7.161,70	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024
	0,00	119.147,27	945.511,17	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.119,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	0,01	2.119,32	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292
26/07/2024	0,00	0,22	2.119,54	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701
29/07/2024	0,00	0,50	2.120,04	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194
	0,00	0,73	2.120,04	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 13.842,14

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 13.842,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	0,80	13.842,94	NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1
02/07/2024	0,00	1,02	13.843,96	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	0,00	2,70	13.846,66	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	0,00	6,30	13.852,96	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	0,00	0,12	13.853,08	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
	0,00	2,00	13.855,08	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1
05/07/2024	0,00	2,00	13.857,08	NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1
12/07/2024	0,00	0,01	13.857,09	NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1
17/07/2024	0,00	0,03	13.857,12	NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1
22/07/2024	0,00	0,70	13.857,82	NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1
	0,00	15,68	13.857,82	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.148,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	2.000,00	0,00	3.148,57	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL 22-05-2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.148,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	0,00	2.000,00		DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL 22-05-2024
18/07/2024	0,00	62,00	3.210,57	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	62,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	62,00	0,00	3.148,57	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	62,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
19/07/2024	0,00	62,00	3.210,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	62,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
	2.062,00	124,00	3.210,57	<<===== 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: -32.813,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	0,00	830,21	-33.643,92	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	830,21	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
22/07/2024	0,00	2.844,49	-36.488,41	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.844,49	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
31/07/2024	830,21	0,00	-35.658,20	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	830,21		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024
	2.844,49	0,00	-32.813,71	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.844,49		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024
	3.674,70	3.674,70	32.813,71-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.505.096,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	0,00	3,50	6.505.092,68	RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3,50	0,00		RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.505.096,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	431,08	6.504.661,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
	3.979,20	0,00	6.508.640,80	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
	1.021.207,17	0,00	7.529.847,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.505.096,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/07/2024	0,00	2.663,66	7.527.184,31	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.505.096,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	1.025.186,37	3.098,24	7.527.184,31 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 53.073,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	12.778,60	0,00	65.851,72 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 53.073,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	12.778,60	0,00	65.851,72 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 827.599,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	128.819,68	0,00	956.418,74 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 827.599,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	128.819,68	0,00	956.418,74 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 122.144,28

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 122.144,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	564,88	121.579,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	19.779,86	0,00	141.359,26	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 122.144,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	19.779,86	564,88	141.359,26 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 43.668,54

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 43.668,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	66,32	0,00	43.734,86
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
	4.795,11	0,00	48.529,97
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 43.668,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	4.861,43	0,00	48.529,97	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 4.314,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	20.673,52	-16.359,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 4.314,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
31/07/2024	2.630,63	0,00	-13.728,45 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 4.314,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	2.630,63	20.673,52	13.728,45- <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 4.825.137,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	623.418,23	0,00	5.448.555,37 PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	623.418,23	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	623.418,23	0,00	5.448.555,37 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.427.433,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	401.295,17	0,00	2.828.728,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.295,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - INSS
	401.295,17	0,00	2.828.728,30 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 712.604,93

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 712.604,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	119.547,42	0,00	832.152,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	119.547,42		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - FGTS
	3.412,35	0,00	835.564,70	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.412,35		FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854
	122.959,77	0,00	835.564,70	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 87.074,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	14.376,82	0,00	101.451,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.376,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - PIS
	14.376,82	0,00	101.451,34	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	172,00	0,00	6.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817
26/07/2024	567,60	0,00	6.975,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	567,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364
	3.766,80	0,00	10.742,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.766,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361
31/07/2024	0,00	119,38	10.623,35	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	174,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	2.736,02	7.887,33 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.300,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.236,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			2024 - LIQUIDO RESCISAO		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS		
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS		
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO		
	4.506,40	2.855,40	7.887,33	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	230.126,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
04/07/2024	0,00	8.700,00	221.426,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.700,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO	
	0,00	41.532,55	179.893,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.532,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
	269,00	0,00	180.162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
	339,00	0,00	180.501,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,85		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 230.126,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	289,00	0,00	180.790,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973
	50,00	0,00	180.840,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967
	5.681,00	0,00	186.521,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.432,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	369,00	0,00	186.890,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,16	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	352,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972
	389,00	0,00	187.279,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 230.126,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1966
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,04		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/07/2024	943,00	0,00	188.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	901,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,30		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
05/07/2024	371,00	0,00	188.593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
31/07/2024	50.232,55	0,00	238.826,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - FOCO
	58.932,55	50.232,55	238.826,05	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 813.557,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	10.800,00	0,00	824.357,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759
	40,00	0,00	824.397,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 813.557,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	8.500,00	0,00	832.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776
	11.600,00	0,00	844.497,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776
	3.360,00	0,00	847.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791
	8.560,00	0,00	856.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772
	640,00	0,00	857.057,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564
	40,00	0,00	857.097,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800
	7.780,00	0,00	864.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734
	8.780,00	0,00	873.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742
	7.560,00	0,00	881.217,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749
	1.600,00	0,00	882.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768
	40,00	0,00	882.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808
	9.680,00	0,00	892.537,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 813.557,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765
04/07/2024	6.240,00	0,00	898.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768
	920,00	0,00	899.697,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783
	65.040,00	0,00	964.737,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754
	1.740,00	0,00	966.477,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727
	960,00	0,00	967.437,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760
16/07/2024	2.880,00	0,00	970.317,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171
	520,00	0,00	970.837,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107
	160,00	0,00	970.997,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129
	1.080,00	0,00	972.077,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2290906
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2290906
30/07/2024	800,00	0,00	972.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830
31/07/2024	0,00	174,00	972.703,90	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 813.557,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	271,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	431,08		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.049,99		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	17.300,40	955.403,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	19.779,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	128.819,68	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	16.345,51	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	268.682,67	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	4.795,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	65.627,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.021.207,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	12.778,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.630,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	564,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.736,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	980.149,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	149.312,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.663,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 813.557,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.691,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	179.865,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.710,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	20.673,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
	159.320,00	17.474,40	955.403,50	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 6.840,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	3,21	0,00	6.843,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116
	271,78	0,00	7.115,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	271,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452
31/07/2024	862,38	0,00	7.977,65	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 07/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	862,38		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 07/2024
	1.137,37	0,00	7.977,65	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.007.198,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	20.307,13	986.891,82	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	20.307,13	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	5.175,48	981.716,34	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.175,48	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.007.198,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2024	0,00	203,07	981.513,27	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	203,07	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	0,00	1.624,57	979.888,70	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	1.624,57	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024
	124.894,39	0,00	1.104.783,09	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	124.894,39		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
	124.894,39	27.310,25	1.104.783,09	<<===== 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: 899.309,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	7.936,86	0,00	907.246,72	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.936,86		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	2.031,36	0,00	909.278,08	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.031,36		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	79,37	0,00	909.357,45	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	79,37		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	634,95	0,00	909.992,40	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	634,95		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 07/2024
	155.659,72	0,00	1.065.652,12	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	155.659,72		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024
	166.342,26	0,00	1.065.652,12	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.379,18

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.379,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	249,53	0,00	30.628,71
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	249,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	564,15	0,00	31.192,86
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	564,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	813,68	0,00	31.192,86
			<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	4.379.058,89	0,00	4.366.992,83
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.379.058,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	79,21	4.366.913,62
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	79,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,14	0,00	4.366.915,76
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	87,36	0,00	4.367.003,12
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	64,60	0,00	4.367.067,72
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	4.367.071,20
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,34	0,00	4.367.074,54
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,16	0,00	4.367.086,70
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	22,51	0,00	4.367.109,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	4.367.111,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,91	0,00	4.367.120,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.131,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,48	0,00	4.367.137,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,33	0,00	4.367.150,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.162,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	4.367.164,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,27	0,00	4.367.171,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,82	0,00	4.367.182,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,85	0,00	4.367.189,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	77,75	0,00	4.367.267,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	8,55	0,00	4.367.275,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	4.367.276,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.288,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,91	0,00	4.367.297,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,27	0,00	4.367.304,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,34	0,00	4.367.307,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,51	0,00	4.367.330,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,48	0,00	4.367.335,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,63	0,00	4.367.358,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,55	0,00	4.367.366,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	4.367.370,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	64,60	0,00	4.367.434,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	13,33	0,00	4.367.448,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,16	0,00	4.367.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	4.367.462,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,51	0,00	4.367.485,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	4.367.488,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,55	0,00	4.367.497,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,16	0,00	4.367.509,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.521,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.532,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	4.367.535,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,85	0,00	4.367.541,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5,48	0,00	4.367.547,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	4.367.549,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,48	0,00	4.367.555,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,08	0,00	4.367.561,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,55	0,00	4.367.569,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	4.367.581,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,70	0,00	4.367.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,25	0,00	4.367.606,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	4.367.609,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	4.367.610,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,07	4.367.604,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	6,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4.375.641,19	-8.036,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.375.641,19	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -12.066,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2024 - SAIDAS
31/07/2024	0,00	68.708,25	-76.744,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	68.708,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	15,68	0,00	-76.729,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	92,00	0,00	-76.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948
	0,02	0,00	-76.637,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	4.379.863,62	4.444.434,72	76.637,16-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.281,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	8.293,83	0,00	52.575,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8.293,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	905,96	0,00	53.481,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	905,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.199,79	0,00	53.481,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 361.379,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	0,00	20.620,84	340.758,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.620,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 361.379,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INST ANALIS
04/07/2024	0,00	3.091,95	337.666,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.091,95	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS (PROV A MAIOR)
	20.620,84	0,00	358.287,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	309,31		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	721,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.630,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	958,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
05/07/2024	674,60	0,00	358.962,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163
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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
10/07/2024	0,00	6.701,08	352.261,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE
	0,00	609,19	351.651,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	358.353,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 361.379,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			00814358	
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
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
15/07/2024	0,00	19.430,10	338.922,95	00814358 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	19.430,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES
	0,00	4.282,69	334.640,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.282,69	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE INST DE ANALISES (PROV A MAIOR)
	19.430,10	0,00	354.070,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.555,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,45		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	680,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/07/2024	554,00	0,00	354.624,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 361.379,59

<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	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	321,20	0,00	354.945,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	321,20	0,00	355.266,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	550,00	0,00	355.816,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 361.379,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	380,00	0,00	356.196,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/07/2024	1.998,00	0,00	358.194,76 REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.898,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
31/07/2024	23.712,79	0,00	381.907,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SAUDE
	7.310,27	0,00	389.217,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PNQC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PNQC
	82.574,08	54.735,85	389.217,82 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 124.180,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	20.405,60	0,00	144.586,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	20.405,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	268,26	0,00	144.854,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.180,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	268,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	20.673,86	0,00	144.854,26	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.729.582,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.106.713,33	0,00	8.836.295,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.106.713,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.894,83	8.834.400,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.894,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.682,80	8.832.718,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.682,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,00	8.832.662,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	56,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35.729,80	0,00	8.868.391,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35.729,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,97	0,00	8.868.402,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	8.868.404,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	8.868.407,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	8.868.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.729.582,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	3,39	0,00	8.868.412,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,47	0,00	8.868.417,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,39	0,00	8.868.421,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	8.868.422,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,52	0,00	8.868.430,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	8.868.432,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	8.868.434,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	8.868.436,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,39	0,00	8.868.439,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,26	0,00	8.868.441,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9.752,97	8.858.688,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.752,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	107,31	0,00	8.858.796,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.729.582,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	1.142.600,43	13.386,60	8.858.796,21 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 302.712,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	59.794,66	0,00	362.507,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	59.794,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	70,00	362.437,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	70,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	145,76	362.291,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	145,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	70,80	0,00	362.362,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	70,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	59.865,46	215,76	362.362,56 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.706,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	284,96	0,00	12.991,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	284,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,48	12.906,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	84,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	284,96	84,48	12.906,58 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 50.464,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CLEAN (PROV A MAIOR)
04/07/2024	5.858,10	0,00	48.467,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.858,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442
31/07/2024	7.854,55	0,00	56.322,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOP CLEAN
	96,00	0,00	56.418,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	96,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	150,00	0,00	56.568,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,50	56.531,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	37,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	13.958,65	7.892,05	56.531,03 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.907,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	1.832,76	0,00	21.740,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.832,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661
	168,66	0,00	21.909,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479
	1.419,22	0,00	23.328,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.419,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.907,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 2317660
	3.420,64	0,00	23.328,63	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 111.560,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	298,16	0,00	111.858,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,80		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	3.876,06	0,00	115.734,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	136,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.119,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	426,37		Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
05/07/2024	0,00	18.500,00	97.234,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA
	0,00	1.681,82	95.553,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.681,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
	18.500,00	0,00	114.053,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 111.560,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2024	2.683,43	0,00	116.736,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.244,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	9,68		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	295,18		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,17		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
31/07/2024	20.181,82	0,00	136.918,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRO VIDA
	45.539,47	20.181,82	136.918,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 317.985,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	4.904,09	0,00	322.889,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.904,09		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955
05/07/2024	0,00	29.065,85	293.823,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 102411292 EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 102411292 EQUATORIAL
	0,00	29.065,85	264.757,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 98164084 EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 98164084 EQUATORIAL
	6.919,34	0,00	271.676,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 317.985,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.919,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403
05/07/2024	34.423,10	0,00	306.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.423,10		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084
	33.891,44	0,00	339.991,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.891,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292
08/07/2024	8.063,29	0,00	348.054,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.063,29		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109
15/07/2024	9.018,51	0,00	357.073,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.018,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107
	6.088,80	0,00	363.161,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.088,80		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366
	3.738,86	0,00	366.900,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.738,86		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111
31/07/2024	29.065,85	0,00	395.966,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
	136.113,28	58.131,70	395.966,59	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.948.947,01

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.948.947,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	0,00	5.000,00	1.943.947,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	700,00	0,00	1.944.647,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032
	500,00	0,00	1.945.147,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039
	700,00	0,00	1.945.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	1.946.297,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	1.946.747,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035
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 10035
	750,00	0,00	1.947.497,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.948.947,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/07/2024	900,00	0,00	1.948.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	600,00	0,00	1.948.997,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
09/07/2024	450,00	0,00	1.949.447,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
15/07/2024	0,00	315.332,88	1.634.114,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	315.332,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	0,00	1.793,24	1.632.320,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.793,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	23.327,34	0,00	1.655.648,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	1.672.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.948.947,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2024	17.111,40	0,00	1.690.093,29 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	153.947,20	0,00	1.844.040,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.158,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.934,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.697,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.617,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.539,47	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.795,64	0,00	1.866.836,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.948.947,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
15/07/2024	23.327,34	0,00	1.890.163,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,82		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655	
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	22.511,84	0,00	1.912.675,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656	
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	17.333,66	0,00	1.930.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
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	
	17.644,80	0,00	1.947.653,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.948.947,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	882,24		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.824,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/07/2024	5.000,00	0,00	1.952.653,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	2.269.779,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
	642.959,00	322.126,12	2.269.779,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 96.222,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2024	1.731,02	0,00	97.953,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.731,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221
08/07/2024	0,00	11.455,83	86.497,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4072695379 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4072695379 SANEAGO
	14.531,10	0,00	101.028,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.531,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379
09/07/2024	882,36	0,00	101.911,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	882,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 96.222,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2024	2.157,26	0,00	104.068,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.157,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664
	1.050,84	0,00	105.119,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.050,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627
	197,49	0,00	105.316,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	197,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613
26/07/2024	885,03	0,00	106.201,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	885,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
30/07/2024	1.800,25	0,00	108.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117
31/07/2024	11.455,83	0,00	119.457,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAMENTO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAMENTO
	34.691,18	11.455,83	119.457,73	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.302,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	365,22	5.937,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 24598 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 24598 MODULO CONSULT.
	700,00	0,00	6.637,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 6.302,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598
24/07/2024	172,00	0,00	6.809,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	36,00	0,00	6.845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	54,00	0,00	6.899,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
31/07/2024	365,22	0,00	7.264,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MODULO
	226,00	0,00	7.490,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	214,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541
	92,00	0,00	7.582,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 6.302,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	1.645,22	365,22	7.582,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.192,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	300,00	0,00	7.492,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759
18/07/2024	20,20	0,00	7.512,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744
	320,20	0,00	7.512,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 190.183,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	4.441,72	185.741,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2407017706770 OI S.A
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2407017706770 OI S.A
	0,00	7.874,36	177.867,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS ERICOM
	0,00	549,90	177.317,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM
	0,00	23,91	177.293,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	3.309,44	0,00	180.603,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 190.183,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938
05/07/2024	2.136,16	0,00	182.739,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.032,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	103,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8.382,00	0,00	191.121,39 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770
	762,04	0,00	191.883,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881
	2.830,74	0,00	194.714,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.693,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	549,90	0,00	195.264,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517
	929,00	0,00	196.193,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090
	3.962,70	0,00	200.155,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.770,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
08/07/2024	68,49	0,00	200.224,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 190.183,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703428
08/07/2024	68,49	0,00	200.292,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703430
	68,49	0,00	200.361,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703429
	68,49	0,00	200.429,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703052
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2407.017703052
09/07/2024	0,00	1.390,00	199.039,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	198.913,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	0,00	637,38	198.275,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	637,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR
	0,00	1.009,89	197.266,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.009,89	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	198.656,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380
	637,38	0,00	199.293,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 190.183,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2024	68,50	0,00	199.361,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742
	68,50	0,00	199.430,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224
	68,50	0,00	199.498,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152
	1.234,14	0,00	200.733,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.234,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928
	68,50	0,00	200.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223
	68,50	0,00	200.870,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153
	68,50	0,00	200.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145
	68,50	0,00	201.007,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146
	68,49	0,00	201.075,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051
25/07/2024	1.500,00	0,00	202.575,61	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13907

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 190.183,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 13907
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
31/07/2024	4.441,72	0,00	207.017,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - OI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - OI
	7.874,36	0,00	214.891,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	216.408,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI
	1.647,27	0,00	218.055,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ALGAR
	573,81	0,00	218.629,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RD
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RD
	44.498,97	16.053,52	218.629,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 238.600,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	35.520,00	203.080,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	4.670,00	0,00	207.750,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330
	3.960,00	0,00	211.710,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 238.600,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 335	
01/07/2024	3.960,00	0,00	215.670,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333
	3.960,00	0,00	219.630,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332
	3.960,00	0,00	223.590,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334
	5.170,00	0,00	228.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336
	4.670,00	0,00	233.430,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337
	5.170,00	0,00	238.600,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331
10/07/2024	0,00	672,00	237.928,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1576 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1576 ECOSENSE
	853,14	0,00	238.781,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	821,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
24/07/2024	0,00	1.682,85	237.098,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7002 RESIDUO ZERO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 238.600,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7002 RESIDUO ZERO
24/07/2024	2.994,95	0,00	240.093,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.945,53		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	49,42		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/07/2024	672,00	0,00	240.765,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	242.448,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	277.968,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AGM
	77.242,94	37.874,85	277.968,31	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.916,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	0,00	515,14	11.401,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	515,14	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA
	0,00	3.005,97	8.395,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.005,97	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
	515,14	0,00	8.910,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	489,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25478

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.916,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2024	3.521,11	0,00	12.431,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
	4.036,25	3.521,11	12.431,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.893.875,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	41.250,00	1.852.625,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3213 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3213 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	1.896.845,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
04/07/2024	0,00	229.057,12	1.667.788,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.057,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	0,00	33.757,93	1.634.030,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.757,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	22.805,46	0,00	1.656.836,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.893.875,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - 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
04/07/2024	23.052,40	0,00	1.679.888,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539
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
	22.805,46	0,00	1.702.693,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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	18.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.893.875,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	58.957,46	0,00	1.761.651,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538
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
	22.561,44	0,00	1.784.212,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532
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	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.806.774,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
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: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.893.875,66

<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	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2024	22.561,44	0,00	1.829.335,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531
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	1.049,11		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
	22.803,46	0,00	1.852.139,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537
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	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.893.875,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/07/2024	10.948,56	0,00	1.863.087,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540
31/07/2024	41.250,00	0,00	1.904.337,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	2.167.152,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DIMIVIG
	577.342,17	304.065,05	2.167.152,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 701.731,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	3.317,45	0,00	705.048,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.251,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	1.676,47	0,00	706.725,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,53		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.642,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 701.731,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417
04/07/2024	2.268,24	0,00	708.993,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,36		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.222,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415
	3.191,10	0,00	712.184,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.127,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,82		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.314,62	0,00	714.499,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.268,33		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,29		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
08/07/2024	0,00	44.760,05	669.739,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	44.760,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT
	0,00	17.170,55	652.568,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	17.170,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT (PROV A MAIOR)
	6.432,77	0,00	659.001,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.111,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	321,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	1.917,01	0,00	660.918,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.821,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,85		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 701.731,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	4.657,66	0,00	665.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.424,78		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	232,88		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	31.752,61	0,00	697.328,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.822,89		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	929,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
16/07/2024	600,00	0,00	697.928,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829
31/07/2024	61.930,60	0,00	759.859,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - EHE
	120.058,53	61.930,60	759.859,29	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2024	63,88	0,00	13.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772
	63,88	0,00	13.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805
	63,88	0,00	13.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284
	191,64	0,00	13.531,64	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.621,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	7.625,76	428.995,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	693,25	428.302,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	1.150,00	0,00	429.452,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
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	430.579,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430
	1.110,94	0,00	431.690,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428
	1.126,94	0,00	432.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.621,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/07/2024	1.200,00	0,00	434.017,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH 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 431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
16/07/2024	0,00	43.434,85	392.493,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.178,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.713,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 419 ANDRE LUIZ
19/07/2024	0,00	1.980,00	441.405,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 419 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.621,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	0,00	736,20	440.669,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	736,20	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
	180,00	0,00	440.849,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1.080,00	0,00	441.929,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	442.109,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.621,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	180,00	0,00	442.289,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	442.469,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	442.649,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.621,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2024	0,00	2.824,03	439.824,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.824,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO
	0,00	11.314,42	428.510,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.314,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO (PROV A MAIOR)
	2.824,03	0,00	431.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.824,03		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044
31/07/2024	43.434,85	0,00	474.769,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ANDRE LUIZ
	14.138,45	0,00	488.907,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AM RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AM RIBEIRO
	2.716,20	0,00	491.624,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CONAGUA
	8.319,01	0,00	499.943,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MELQUIOR
	131.930,42	68.608,51	499.943,11	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.028,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	174,00	0,00	119.202,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391
	174,00	0,00	119.376,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392
03/07/2024	0,00	9.895,40	109.480,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.028,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	9.895,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA
03/07/2024	0,00	30.422,59	79.058,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	30.422,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA (PROV A MAIOR)
	9.895,40	0,00	88.953,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.895,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456
04/07/2024	596,19	0,00	89.549,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258
	260,61	0,00	89.810,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	260,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257
	366,31	0,00	90.176,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	366,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262
	96,74	0,00	90.273,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263
	3.627,26	0,00	93.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.627,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5255
05/07/2024	174,72	0,00	94.075,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264
	371,98	0,00	94.447,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.028,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	207,20	0,00	94.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	207,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266
	360,00	0,00	95.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	352,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA
	80,00	0,00	95.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
08/07/2024	85,26	0,00	95.179,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256
17/07/2024	3.100,00	0,00	98.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.963,91		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671
19/07/2024	300,00	0,00	98.579,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	286,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
25/07/2024	174,00	0,00	98.753,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 119.028,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	174,00	0,00	98.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12797
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12797
31/07/2024	40.317,99	0,00	139.245,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AIALA
	60.535,66	40.317,99	139.245,71	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.159.883,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	0,00	260.743,08	899.140,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	260.743,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
	0,00	98,21	899.042,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	98,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	32.301,48	0,00	931.343,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.301,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
	171.343,04	0,00	1.102.686,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.730,93		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.612,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110
11/07/2024	30.036,06	0,00	1.132.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.036,06		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116
23/07/2024	27.062,50	0,00	1.159.785,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.709,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.159.883,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			EIRELI 117	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	352,80	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
31/07/2024	260.841,29	0,00	1.420.626,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS	
	521.584,37	260.841,29	1.420.626,52	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 19.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	200,00	0,00	19.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2	
	1.900,00	0,00	21.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	1.100,00	0,00	22.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO 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 2732	
08/07/2024	600,00	0,00	23.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23	
	3.800,00	0,00	23.200,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 244.649,46

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 244.649,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2024	2.152,70	0,00	246.802,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
05/07/2024	0,00	799,59	246.002,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	593,11	245.409,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99	246.209,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32779
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		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 32779
10/07/2024	0,00	8.862,05	237.347,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34039 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34039 PLANISA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03	246.209,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
18/07/2024	6.650,00	0,00	252.859,05	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 244.649,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 43717
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/07/2024	8.862,05	0,00	261.721,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
	2.348,40	0,00	264.069,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 3DB COSNULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 3DB COSNULTORIA
	25.134,55	0,00	289.204,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
	1.392,70	0,00	290.596,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBES
	56.202,04	10.254,75	290.596,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 194.203,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	0,00	7.680,33	186.523,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	185.824,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 194.203,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	7.680,33	0,00	193.505,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
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 2024/878
	6.989,80	0,00	200.494,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
03/07/2024	0,00	2.152,70	198.342,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.152,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA
	0,00	195,70	198.146,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	195,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
09/07/2024	0,00	3.284,00	194.862,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	191.501,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	194.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2529
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 194.203,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				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 2529
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
15/07/2024	0,00	712,56	194.073,10	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	712,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297
18/07/2024	0,00	7.680,33	186.392,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	185.694,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	7.158,27	178.536,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC
	0,00	650,75	177.885,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	185.043,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024
	7.680,33	0,00	192.724,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093
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 2024/1093
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 194.203,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	794,49	191.929,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS
	0,00	72,23	191.857,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	192.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
31/07/2024	8.378,54	0,00	201.030,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	208.839,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	215.484,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	216.351,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
	57.286,41	35.138,69	216.351,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 32.757,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	14.350,00	0,00	47.107,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.632,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
08/07/2024	2.978,60	0,00	50.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 32.757,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.978,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089
25/07/2024	600,00	0,00	50.686,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327
31/07/2024	54,40	0,00	50.740,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842
	126,40	0,00	50.867,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	126,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849
	54,40	0,00	50.921,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843
	18.163,80	0,00	50.921,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 18.273,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	120,00	0,00	18.393,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
15/07/2024	142,10	0,00	18.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634
19/07/2024	146,21	0,00	18.681,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 18.273,43

<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	44,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,07		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	146,21	0,00	18.827,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	146,21	0,00	18.974,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	146,21	0,00	19.120,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 18.273,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/07/2024	146,21	0,00	19.266,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	778,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	146,21	0,00	19.412,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	627,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/07/2024	3.250,00	0,00	22.662,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
24/07/2024	600,00	0,00	23.262,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 18.273,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	240,00	0,00	23.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636
	5.229,36	0,00	23.502,79	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.809,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	469,00	0,00	8.278,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	469,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45
	469,00	0,00	8.278,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 29.768,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	2.657,00	27.111,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR
	0,00	241,55	26.870,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	29.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786
18/07/2024	1.185,20	0,00	30.712,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.185,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414
31/07/2024	2.898,55	0,00	33.610,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBUR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.768,79
 6.740,75 2.898,55 33.610,99 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 17.257,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	8,42	0,00	17.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8,42		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602
	8,42	0,00	17.266,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14608 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	0,00	0,01	0,01-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 13.587,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	2.830,78	0,00	16.418,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.830,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931
	2.830,78	0,00	16.418,56	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 71.257,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	120,00	0,00	71.377,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,37		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 71.257,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	4.448,00	0,00	75.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.303,44		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024
	4.568,00	0,00	75.825,05	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 977,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	269,69	707,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	269,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	900,00	0,00	1.607,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679
	0,00	327,83	1.279,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	327,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - SAIDAS
	900,00	597,52	1.279,80	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 15.313,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	13,95	15.299,79	ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	13,95	0,00		ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
	0,00	13,95	15.299,79	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14615 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14615 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.113,63	0,00	1.113,63	PROV. REFERENTE RPAS WANDERSON E MATHEUS
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.113,63		PROV. REFERENTE RPAS WANDERSON E MATHEUS
17/07/2024	0,01	0,00	1.113,64	REF ARREDONDAMENTO NF 3334
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,01		REF ARREDONDAMENTO NF 3334
	0,06	0,00	1.113,70	REF ARREDONDAMENTO NFS DIMIVIG 3280 3278 3282 E PLANISA 33643
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,06		REF ARREDONDAMENTO NFS DIMIVIG 3280 3278 3282 E PLANISA 33643
	1.113,70	0,00	1.113,70	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 7.747,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.212,37	0,00	9.960,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.212,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.557,18	0,00	12.517,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.557,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,96	0,00	12.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE
	4.775,51	0,00	12.523,25	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 88.926,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	73,93	0,00	89.000,59	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
	0,00	18,75	88.981,84	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	18,75	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 88.926,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	2.654,89	0,00	91.636,73 RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
	354,99	0,00	91.991,72 RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	354,99	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660
	83,17	0,00	92.074,89 RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,17	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
	197,74	0,00	92.272,63 RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
	266,15	0,00	92.538,78 RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	266,15	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
	942,79	0,00	93.481,57 RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	942,79	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
	554,50	0,00	94.036,07 RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	554,50	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
	235,43	0,00	94.271,50 RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	235,43	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
	148,60	0,00	94.420,10 RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,60	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
	401,36	0,00	94.821,46 RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	401,36	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
	435,02	0,00	95.256,48 RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	435,02	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
	168,99	0,00	95.425,47 RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	168,99	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 88.926,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	1.745,63	0,00	97.171,10 RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.745,63	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
	227,97	0,00	97.399,07 RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,97	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
	3.428,16	0,00	100.827,23 RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.428,16	RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
	2.358,29	0,00	103.185,52 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.358,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
	6,47	0,00	103.191,99 RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,47	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
	298,86	0,00	103.490,85 RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,86	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
	197,76	0,00	103.688,61 RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,76	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
	104,98	0,00	103.793,59 RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,98	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
	2.303,89	0,00	106.097,48 RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.303,89	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
	1.494,32	0,00	107.591,80 RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.494,32	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
	1.108,96	0,00	108.700,76 RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
	260,37	0,00	108.961,13 RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	260,37	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 88.926,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF: 23365
01/07/2024	29,00	0,00	108.990,13	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	29,53	0,00	109.019,66	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,53		RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
	473,16	0,00	109.492,82	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	473,16		RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
	987,98	0,00	110.480,80	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	987,98		RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	2.305,25	0,00	112.786,05	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.305,25		RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS
	23.878,14	18,75	112.786,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 902.168,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	66.101,47	0,00	968.269,85	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66.101,47		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	337,76	0,00	968.607,61	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	337,76		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 07/2024
	12.510,89	0,00	981.118,50	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.510,89		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
	70,36	0,00	981.188,86	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70,36		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
	183,22	0,00	981.372,08	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 902.168,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	183,22	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
01/07/2024	13,14	0,00	981.385,22 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,14	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
	266,15	0,00	981.651,37 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	266,15	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
	0,00	3.780,70	977.870,67 RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	3.780,70	0,00	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
	234,01	0,00	978.104,68 RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	234,01	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	0,59	0,00	978.105,27 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,59	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
	13,05	0,00	978.118,32 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,05	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
	155,25	0,00	978.273,57 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	155,25	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
	1.256,57	0,00	979.530,14 RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.256,57	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
	9.300,47	0,00	988.830,61 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.300,47	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
	255,06	0,00	989.085,67 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,06	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
	14.003,77	0,00	1.003.089,44 RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.003,77	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 902.168,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2024	3.590,32	0,00	1.006.679,76	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.590,32		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	1.695,55	0,00	1.008.375,31	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 03/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.695,55		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 03/07/2024
	58.203,82	0,00	1.066.579,13	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	58.203,82		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
31/07/2024	0,00	1,00	1.066.578,13	RPA 07-2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1,00	0,00		RPA 07-2024
	168.191,45	3.781,70	1.066.578,13	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.950,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	12,00	0,00	2.962,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	2.964,74	REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157,10		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435
02/07/2024	247,50	0,00	3.212,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	247,50		TARIFA BANCARIA
03/07/2024	2,00	0,00	3.214,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
04/07/2024	0,99	0,00	3.215,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
	4,00	0,00	3.219,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.950,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	4,04	0,00	3.223,27
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00	ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,26	ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735
18/07/2024	2,00	0,00	3.225,27
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA
22/07/2024	2,00	0,00	3.227,27
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA
	2,30	0,00	3.229,57
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147
29/07/2024	2,00	0,00	3.231,57
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFAS
	2,00	0,00	3.233,57
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00	TARIFA
	2,30	0,00	3.235,87
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	567,60	0,00	PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	569,90	PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335
	2,30	0,00	3.238,17
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.766,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.769,10	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334
31/07/2024	2,00	0,00	3.240,17
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFAS
	2,00	0,00	3.242,17
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA
	291,73	0,00	3.242,17

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 145,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	34,00	0,00	179,53	ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	718,10		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668
10/07/2024	0,00	34,00	145,53	RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	34,00	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG
29/07/2024	34,66	0,00	180,19	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	423,63	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	458,29		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382
	68,66	34,00	180,19	<<<===== 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
25/07/2024	0,00	423,63	-423,63	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	423,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS
26/07/2024	423,63	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	423,63		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364
	423,63	423,63	0,00	<<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HREDE 07-2024


Código do documento 801efed21ac7f816829bd50ab4147e40

Hash do documento (SHA256): 4aa826ecfbf3cc57d044a1dda1bfb7a320a4dd761c8c5ef0598d33238291a55f



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEX, 16 de AGO de 2024 às 16:53
Código verificador:
ca7013319d09e9ab1f75840fb24cde7

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

TER, 20 de AGO de 2024 às 15:35
Código verificador:
20c84ae49826bd73c7a7bddafaad2129

Logs

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 801efed21ac7f816829bd50ab4147e40

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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

SEG, 19 de AGO de
2024 às 11:22

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

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:35

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

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:35

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