

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.176,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	76,00	2.100,84	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	76,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024
05/08/2024	3.000,00	0,00	5.100,84	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486
30/08/2024	0,00	1.942,80	3.158,04	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.942,80	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024
	3.000,00	2.018,80	3.158,04	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	0,22	0,00	0,22	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	0,22		RESGATE
08/08/2024	0,00	0,22	0,00	DEB.AUTOR.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,22	0,00		DEB.AUTOR.
23/08/2024	0,22	0,00	0,22	CRED.AUTOR.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,22		CRED.AUTOR.
	0,44	0,22	0,22	<<===== 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	20,00	0,00	1.229,16	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	1.049.584,15	0,00	1.050.813,31	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.049.584,15		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	66.101,47	984.711,84	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	66.101,47	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	337,76	984.374,08	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	337,76	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ
	0,00	3.049,99	981.324,09	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.049,99	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471
	0,00	981.324,09	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	981.324,09	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467
02/08/2024	1.161,81	0,00	1.161,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.161,81		RESGATE AUTOMÁTICO
	28,45	0,00	1.190,26	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	28,45		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024
	0,00	73,93	1.116,33	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024
	0,00	1.116,33	0,00	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.116,33	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
05/08/2024	3.907.719,20	0,00	3.907.719,20	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.907.719,20		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	3.593.625,80	314.093,40	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	3.593.625,80	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	935,96	313.157,44	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	935,96	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH
	0,00	213,84	312.943,60	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,84	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
	0,00	29,53	312.914,07	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
	0,00	473,16	312.440,91	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	
05/08/2024	0,00	29,57	312.411,34	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,57	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	750,00	0,00	313.161,34	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	750,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER	
	3.375,41	0,00	316.536,75	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.375,41		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO	
	1.114,42	0,00	317.651,17	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.114,42		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS	
	0,00	98.935,58	218.715,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	
	0,00	1.234,14	217.481,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.234,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105	
05/08/2024	0,00	68,50	217.412,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178	
	0,00	68,50	217.344,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179	
	0,00	68,50	217.275,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179	
	0,00	68,50	217.207,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178	
	0,00	68,50	217.138,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178	
	0,00	68,50	217.070,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179	
	0,00	68,50	217.001,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178	
	0,00	668,10	216.333,85	RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/6536	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	668,10	0,00		RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- 2024/6536
05/08/2024	0,00	1.878,78	214.455,07	RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.878,78	0,00		RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384
	0,00	1.234,14	213.220,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.234,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177
	0,00	580,00	212.640,93	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3
	0,00	580,00	212.060,93	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1
	0,00	70,99	211.989,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
	0,00	285,80	211.704,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	285,80	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074
	0,00	197,49	211.506,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	197,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
	0,00	611,40	210.895,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	611,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
	0,00	885,03	210.010,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	885,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	3.000,00	207.010,22 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486
	0,00	350,00	206.660,22 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	350,00	0,00	RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2
	0,00	366,60	206.293,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	366,60	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
	0,00	5.824,08	200.469,54 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.824,08	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	5.165,10	195.304,44 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.165,10	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	495,69	194.808,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	495,69	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
	0,00	200,00	194.608,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
	0,00	550,00	194.058,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
	0,00	14.742,00	179.316,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.742,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024
	0,00	68.000,00	111.316,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024		
05/08/2024	0,00	24.150,00	87.166,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.150,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024		
	0,00	600,00	86.566,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024		
	0,00	163,40	86.403,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		
	0,00	34,20	86.369,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,20	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		
	0,00	51,30	86.317,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	51,30	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		
	0,00	6.646,76	79.671,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.646,76	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024		
	0,00	800,00	78.871,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024		
	0,00	228,00	78.643,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024	
05/08/2024	0,00	2.824,03	75.819,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.824,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024	
	0,00	30.036,06	45.783,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.036,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	
	0,00	35.679,20	10.103,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.679,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	
	0,00	7.158,27	2.945,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024	
	0,00	2.945,53	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.945,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024	
06/08/2024	4,60	0,00	4,60	RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,60		RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI	
07/08/2024	18.742,04	0,00	18.746,64	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	18.742,04		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.652,19	17.094,45	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.652,19	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	
	1.652,19	0,00	18.746,64	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.652,19		TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024	
	0,00	5.446,40	13.300,24	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.446,40	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO	
07/08/2024	0,00	4.781,91	8.518,33	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.781,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	
	0,00	5.375,91	3.142,42	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.375,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO	
	0,00	3.142,42	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.142,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	
08/08/2024	13.137,25	0,00	13.137,25	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	13.137,25		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024	
09/08/2024	955.447,30	0,00	968.584,55	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	955.447,30		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	1.524.049,34	0,00	2.492.633,89	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	1.524.049,34		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	1.660.774,98	0,00	4.153.408,87	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	1.660.774,98		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	197,74	4.153.211,13	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	
	117,76	0,00	4.153.328,89	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	117,76		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA	
12/08/2024	818.715,25	0,00	4.972.044,14	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	818.715,25		RESGATE AUTOMÁTICO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
12/08/2024	3.552,54	0,00	4.975.596,68	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.552,54		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	243,97	4.975.352,71	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	243,97	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	
	0,00	9.285,68	4.966.067,03	TRANSF. A CSC - TRIVALE	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.285,68	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE	
	0,00	3.432,65	4.962.634,38	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.432,65	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	
	0,00	213,42	4.962.420,96	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,42	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
	0,00	169,34	4.962.251,62	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	169,34	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	
	0,00	138,12	4.962.113,50	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	138,12	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
	0,00	303,29	4.961.810,21	TRANSF. A CSC - OI S/A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	303,29	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A	
	0,00	125,68	4.961.684,53	TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	125,68	0,00		TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA	
	0,00	110,90	4.961.573,63	TRANSF. A CSC - CESAM	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	110,90	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM	
	0,00	2.654,89	4.958.918,74	TRANSF. A CSC - CORGRAF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF	
	0,00	148,60	4.958.770,14	TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	148,60	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214	
	0,00	3.150.000,00	1.808.770,14	TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.150.000,00	0,00		TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO	
	1.413,90	0,00	1.810.184,04	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.209,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.413,90		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES
12/08/2024	0,00	377.158,09	1.433.025,95	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	377.158,09	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024
	0,00	522.788,34	910.237,61	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	522.788,34	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024
	0,00	371.700,33	538.537,28	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	371.700,33	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024
	0,00	1.116,33	537.420,95	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.116,33	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
	0,00	1.602,00	535.818,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6878 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	387,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.215,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 12/08/2024
	0,00	1,18	535.817,77	ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	1,18	0,00		ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO
	0,00	9,00	535.808,77	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591
	0,00	9,00	535.799,77	ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591
	0,00	2,19	535.797,58	ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,19	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697
	0,00	10,00	535.787,58	ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	12,00	535.775,58	ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588
	0,00	12,66	535.762,92	ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,66	0,00		ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730
	0,00	14,00	535.748,92	ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588
	0,00	14,00	535.734,92	ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530
	0,00	14,85	535.720,07	ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,85	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739
	0,00	15,00	535.705,07	ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588
	0,00	16,16	535.688,91	ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,16	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728
	0,00	16,25	535.672,66	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741
	0,00	17,04	535.655,62	ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,04	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720
	0,00	18,00	535.637,62	ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591
	0,00	22,22	535.615,40	ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,22	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525
	0,00	22,54	535.592,86	ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530
	0,00	22,54	535.570,32	ISSQN PORANGATU - NF 429 - 2024/5525
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 429 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5525
12/08/2024	0,00	41,30	535.529,02	ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,30	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745
	0,00	45,36	535.483,66	ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,36	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710
	0,00	46,29	535.437,37	ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	46,29	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710
	0,00	55,00	535.382,37	ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676
	0,00	66,35	535.316,02	ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,35	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710
	0,00	95,85	535.220,17	ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,85	0,00		ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828
	0,00	134,17	535.086,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	134,17	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546
	0,00	232,88	534.853,12	ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	232,88	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828
	0,00	321,64	534.531,48	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	321,64	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828
	0,00	437,94	534.093,54	ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	437,94	0,00		ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701
	0,00	451,23	533.642,31	ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695
	0,00	520,01	533.122,30	ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	606,68	532.515,62 ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079
	0,00	684,10	531.831,52 ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701
	0,00	684,16	531.147,36 ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00	ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695
	0,00	855,57	530.291,79 ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	855,57	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079
	0,00	882,24	529.409,55 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	882,24	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079
	0,00	911,83	528.497,72 ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,83	0,00	ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075
	0,00	1.128,07	527.369,65 ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695
	0,00	1.140,27	526.229,38 ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695
	0,00	1.152,62	525.076,76 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701
	0,00	1.166,37	523.910,39 ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00	ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075
	0,00	1,80	523.908,59 ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760
	0,00	1,80	523.906,79 ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505
	0,00	2,70	523.904,09 ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 - 2024/5760

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,70	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 - 2024/5760
12/08/2024	0,00	4,60	523.899,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505
	0,00	6,00	523.893,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 -2024/5794
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 - 2024/5794
	0,00	6,70	523.886,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 -2024/6505
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,70	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 - 2024/6505
	0,00	7,11	523.879,68	ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,11	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074
	0,00	7,20	523.872,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027
	0,00	8,60	523.863,88	ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659
	0,00	11,30	523.852,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,30	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505
	0,00	12,00	523.840,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386
	0,00	13,29	523.827,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,29	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458
	0,00	14,00	523.813,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591
	0,00	14,91	523.798,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,91	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568
	0,00	23,00	523.775,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525
12/08/2024	0,00	25,76	523.749,62	ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	25,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847
	0,00	31,65	523.717,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	31,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974
	0,00	32,37	523.685,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,37	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183
	0,00	33,73	523.651,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737
	0,00	35,31	523.616,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183
	0,00	43,81	523.572,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	43,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183
	0,00	44,01	523.528,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	44,01	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183
	0,00	57,60	523.471,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628
	0,00	61,31	523.409,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	61,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183
	0,00	95,00	523.314,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639
	0,00	99,90	523.214,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	99,90	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197
	0,00	103,82	523.111,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	103,82	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	107,58	523.003,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241
	0,00	107,64	522.895,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644
	0,00	136,09	522.759,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	136,09	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918
	0,00	137,57	522.622,23	ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	137,57	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733
	0,00	139,80	522.482,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	139,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622
	0,00	144,56	522.337,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	144,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788
	0,00	192,59	522.145,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	192,59	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738
	0,00	193,80	521.951,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545
	0,00	248,83	521.702,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	248,83	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721
	0,00	371,85	521.330,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755
	0,00	680,05	520.650,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	680,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047
	0,00	717,50	519.933,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	717,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801
	0,00	929,72	519.003,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	929,72	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828
	0,00	2.178,18	516.825,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.178,18	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	2.211,00	514.614,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592
	0,00	2.947,87	511.666,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.947,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701
	0,00	7.697,36	503.969,12	ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.697,36	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075
	0,00	4,60	503.964,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 430325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 430325
	0,00	675,36	503.289,16	ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075
	0,00	1.515,75	501.773,41	RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.515,75	0,00		RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
	0,00	472,89	501.300,52	FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	472,89	0,00		FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
	0,00	230,00	501.070,52	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4
	0,00	230,00	500.840,52	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5
	0,00	6.143,85	494.696,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.143,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024
	0,00	282.916,26	211.780,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	282.916,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024
	0,00	1.224,00	210.556,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	6.241,02	204.315,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 12/08/2024
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 12/08/2024
	0,00	4.743,18	199.572,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.743,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024
	0,00	2.592,00	196.980,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024
	0,00	3.704,14	193.276,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.704,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
	0,00	1.050,00	192.226,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024
	0,00	54,40	192.171,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	54,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
	0,00	54,40	192.117,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	54,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
	0,00	34.982,24	157.135,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.982,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024
	0,00	600,00	156.535,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	586,48	155.948,55
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	586,48	0,00	
	0,00	1.377,55	154.571,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.377,55	0,00	
	0,00	441,00	154.130,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
	0,00	441,00	153.689,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
	0,00	441,00	153.248,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
	0,00	686,00	152.562,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00	
	0,00	882,00	151.680,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00	
	0,00	80,00	151.600,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00	
	0,00	7.640,00	143.960,00
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.640,00	0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12/08/2024	
12/08/2024	0,00	7.700,00	136.260,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	8.280,00	127.980,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	8.560,00	119.420,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	9.400,00	110.020,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	10.120,00	99.900,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	10.140,00	89.760,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.140,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	10.640,00	79.120,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
	0,00	79.120,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	79.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	12/08/2024
13/08/2024	33.039,80	0,00	33.039,80	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	33.039,80		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.112,54	31.927,26	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.112,54	0,00		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
13/08/2024	0,00	31.763,83	163,43	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	31.763,83	0,00		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024
	0,00	163,43	0,00	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	163,43	0,00		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
14/08/2024	346,94	0,00	346,94	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	346,94		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	799,64	-452,70	TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	799,64	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024
	1.116,33	0,00	663,63	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.116,33		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
	799,64	0,00	1.463,27	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	799,64		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005
	0,00	9,00	1.454,27	ISSQN CERES - NF 10033 - 2024/2024/5591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 10033 - 2024/2024/5591
	0,00	11,78	1.442,49	ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,78	0,00		ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704
	0,00	703,86	738,63	ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	699,82	0,00		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
	0,00	33,53	705,10	ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,53	0,00		ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710
	0,00	680,88	24,22	ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
	0,00	24,22	0,00	ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00	ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525
19/08/2024	1.719.768,76	0,00	1.719.768,76 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.719.768,76	RESGATE AUTOMÁTICO
	3,50	0,00	1.719.772,26 RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA
	8.169,54	0,00	1.727.941,80 TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.169,54	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
	29.649,77	0,00	1.757.591,57 TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29.649,77	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	80,49	0,00	1.757.672,06 TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,49	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	0,00	1.208,21	1.756.463,85 TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.208,21	0,00	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	295,19	1.756.168,66 TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	295,19	0,00	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,00	80,49	1.756.088,17 TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,49	0,00	TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024
	0,00	390,65	1.755.697,52 TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	390,65	0,00	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	0,00	114,38	1.755.583,14 TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	114,38	0,00	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	215,46	1.755.367,68 TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	215,46	0,00	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	16,11	1.755.351,57 TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	16,11	0,00	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	24,16	1.755.327,41	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	24,16	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	0,00	1.922,22	1.753.405,19	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.922,22	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	0,00	29.649,77	1.723.755,42	TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29.649,77	0,00		TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	0,00	776.878,61	946.876,81	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	776.878,61	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	0,00	58.203,82	888.672,99	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	58.203,82	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	0,00	119.547,42	769.125,57	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	119.547,42	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
	0,00	9.664,95	759.460,62	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.664,95	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
	0,00	8.169,54	751.291,08	TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	8.169,54	0,00		TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES
	477.990,90	0,00	1.229.281,98	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	477.990,90		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA
	0,00	94.053,32	1.135.228,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		
19/08/2024	0,00	2.038,96	1.133.189,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.038,96	0,00		
				FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	814,38	0,00	1.132.375,32	
				FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.701,94	0,00	1.129.673,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	38.600,99	0,00	1.091.072,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	1.090.472,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	1.090.152,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	5.358,05	1.084.794,34	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.358,05	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725
	0,00	1.800,25	1.082.994,09	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.800,25	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441
	0,00	594,00	1.082.400,09	IRRF - NF 1680 - 2024/6718
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	594,00	0,00		IRRF - NF 1680 - 2024/6718
	0,00	1.622,02	1.080.778,07	INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.466,98	0,00		INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	155,04	0,00		INSS - NF 105 - 2024/3466
	0,00	139,90	1.080.638,17	REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
	0,00	298,40	1.080.339,77	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	298,40	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490
	0,00	318,88	1.080.020,89	ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	318,88	0,00		ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803
	0,00	285,57	1.079.735,32	ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	285,57	0,00		ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890
	0,00	1.124,98	1.078.610,34	ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.124,98	0,00		ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804
	0,00	460,00	1.078.150,34	DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5
	0,00	460,00	1.077.690,34	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	230,00	1.077.460,34	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785
	0,00	6.124,40	1.071.335,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.124,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
	0,00	129,36	1.071.206,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	129,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	37.164,60	1.034.041,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	37.164,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024
	0,00	232,68	1.033.809,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	232,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	253,26	1.033.556,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	253,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	261,59	1.033.294,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	261,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	273,56	1.033.020,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	273,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	372,26	1.032.648,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	372,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	439,95	1.032.208,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	439,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	3.917,41	1.028.291,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	913,43	1.027.377,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	913,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024
	0,00	313,50	1.027.064,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	313,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024
	0,00	735,00	1.026.329,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	0,00	686,00	1.025.643,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	0,00	490,00	1.025.153,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	0,00	588,00	1.024.565,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	17.250,00	1.007.315,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024
	0,00	353.712,00	653.603,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	353.712,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024
	0,00	3.339,30	650.264,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.339,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024
	0,00	31.866,66	618.397,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.866,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	31.866,66	586.530,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.866,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	31.866,66	554.664,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.866,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	31.866,66	522.797,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.866,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	63.733,32	459.064,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	63.733,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	63.733,32	395.330,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	63.733,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	63.733,32	331.597,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	63.733,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	63.733,32	267.864,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	63.733,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	95.599,98	172.264,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	95.599,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	0,00	2.362,30	169.901,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.362,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/08/2024
	0,00	119,88	169.781,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	119,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
	0,00	1.390,00	168.391,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 19/08/2024
	0,00	1.600,00	166.791,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/08/2024
	0,00	30.834,50	135.957,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.834,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/08/2024		
19/08/2024	0,00	6.420,13	129.537,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024	
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 19/08/2024	
	0,00	500,00	129.037,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024	
	0,00	1.148,40	127.888,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.148,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19/08/2024	
	0,00	434,30	127.454,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 19/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	434,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 19/08/2024	
	0,00	47,81	127.406,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	47,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	
	0,00	143,43	127.263,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	143,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	
	0,00	223,75	127.039,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	223,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	346,14	126.693,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	346,14	0,00		
	0,00	448,46	126.245,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	448,46	0,00		
	0,00	514,44	125.730,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	514,44	0,00		
	0,00	971,50	124.759,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	971,50	0,00		
	0,00	990,62	123.768,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	990,62	0,00		
	0,00	127,30	123.641,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	127,30	0,00		
	0,00	87,40	123.553,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	87,40	0,00		
	0,00	34,20	123.519,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	214,70	123.304,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	214,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
	0,00	3.960,00	119.344,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	3.960,00	115.384,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	3.960,00	111.424,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	4.670,00	106.754,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	4.670,00	102.084,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	5.170,00	96.914,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	0,00	5.170,00	91.744,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
			19/08/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	3.142,42	88.602,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.142,42	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
	0,00	3.142,42	85.460,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.142,42	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
	0,00	34.400,00	51.060,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	34.400,00	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
	0,00	27.500,00	23.560,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	27.500,00	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
	0,00	2.574,83	20.985,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.574,83	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024
	0,00	18.128,15	2.857,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
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 19/08/2024
	0,00	2.657,00	200,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024
	0,00	200,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	
20/08/2024	444.766,49	0,00	444.766,49	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	444.766,49		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	415.036,23	29.730,26	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	415.036,23	0,00		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024	
	0,00	29.649,77	80,49	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	29.649,77	0,00		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	
	0,00	80,49	0,00	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	80,49	0,00		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	
21/08/2024	4.614,66	0,00	4.614,66	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	4.614,66		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.306,08	2.308,58	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.306,08	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317	
	0,00	2.308,58	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO - 2024/6317	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.308,58	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO - 2024/6317	
22/08/2024	2.383,18	0,00	2.383,18	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2.383,18		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.283,02	1.100,16	TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.283,02	0,00		TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN	
	0,00	1.100,16	0,00	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.100,16	0,00		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	
26/08/2024	3,50	0,00	3,50	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/08/2024	155.797,54	0,00	155.801,04	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	155.797,54		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,52	0,00	155.801,56	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	0,52		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS
	0,00	814,38	154.987,18	PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	814,38	0,00		PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	0,00	14,44	154.972,74	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,44	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
	0,00	85,17	154.887,57	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	85,17	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	2.465,58	152.421,99	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.465,58	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
	0,00	0,65	152.421,34	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,65	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ
	7.443,76	0,00	159.865,10	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	7.443,76		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA
	141.914,34	0,00	301.779,44	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	141.914,34		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA
	2.465,58	0,00	304.245,02	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.465,58		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA
	0,00	66.624,93	237.620,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	
26/08/2024	0,00	2.990,37	234.629,72	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	38,37	0,00		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.952,00	0,00		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151	
	0,00	686,00	233.943,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454	
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 454	
	0,00	397,90	233.545,82	REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	395,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160	
	0,00	750,41	232.795,41	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148	
	0,00	15.456,88	217.338,53	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	15.456,88	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883	
26/08/2024	0,00	929,00	216.409,53	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096	
	0,00	8.382,00	208.027,53	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096	
	0,00	762,04	207.265,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100	
	0,00	3.309,44	203.956,05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100	
	0,00	556,94	203.399,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	556,94	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712	
	0,00	2.157,26	201.241,85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	2.157,26	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244	
	0,00	1.050,84	200.191,01	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.050,84	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245	
	0,00	882,36	199.308,65	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	882,36	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853	
	0,00	197,49	199.111,16	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	197,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247	
	0,00	63,88	199.047,28	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448	
	0,00	63,88	198.983,40	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772 - 2024/6448	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- 2024/6448
26/08/2024	0,00	63,88	198.919,52	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448
	0,00	549,90	198.369,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835
	0,00	1.104,40	197.265,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
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 453
	0,00	3.984,10	193.281,12	REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.981,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
	0,00	138,82	193.142,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	138,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024
	0,00	7.195,37	185.946,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.195,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024
	0,00	380,00	185.566,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024
	0,00	330,00	185.236,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024
	0,00	3.992,80	181.244,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.992,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024		
26/08/2024	0,00	1.045,00	180.199,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	26/08/2024
	0,00	1.805,00	178.394,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.805,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	26/08/2024
	0,00	15.613,90	162.780,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA	26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.613,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA	26/08/2024
	0,00	8.830,34	153.949,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.830,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	26/08/2024
	0,00	960,00	152.989,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	26/08/2024
	0,00	2.408,00	150.581,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.408,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	26/08/2024
	0,00	13.000,00	137.581,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	26/08/2024
	0,00	18.325,00	119.256,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.325,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	26/08/2024
	0,00	6.165,77	113.091,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			26/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.165,77	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/08/2024
26/08/2024	0,00	2.277,18	110.813,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.277,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024
	0,00	809,75	110.004,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	809,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024
	0,00	1.378,12	108.626,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.378,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024
	0,00	624,80	108.001,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	624,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024
	0,00	6.020,00	101.981,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.020,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	0,00	30.933,75	71.047,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.933,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
	0,00	3.285,49	67.762,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.285,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
	0,00	1.442,40	66.319,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FONTE TELECOM 26/08/2024
26/08/2024	0,00	27.582,45	38.737,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.582,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024
	0,00	8.566,54	30.170,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.566,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
	0,00	33,95	30.136,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	33,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024
	0,00	3.960,00	26.176,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024
	0,00	10.818,45	15.358,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.818,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/08/2024
	0,00	4.770,00	10.588,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
	0,00	1.590,00	8.998,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
	0,00	5.544,64	3.453,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.544,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/08/2024	0,00	1.080,00	2.373,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024	
	0,00	2.373,60	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.373,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024	
27/08/2024	394.850,99	0,00	394.850,99	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	394.850,99		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	218,67	394.632,32	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	218,67	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	59,34	394.572,98	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	59,34	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ	
	0,00	394.572,98	0,00	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	394.572,98	0,00		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	
28/08/2024	0,00	147.450,38	-147.450,38	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	147.450,38	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	2.569,36	-150.019,74	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.569,36	0,00		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA	
	0,00	3.251,64	-153.271,38	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.251,64	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024	
	3.251,64	0,00	-150.019,74	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.251,64		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024	
	255.600,57	0,00	105.580,83	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	255.600,57		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024	
	0,00	4.751,54	100.829,29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO MARTINS BESSA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.751,54	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MARTINS BESSA
28/08/2024	0,00	5.517,51	95.311,78	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.517,51	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
	0,00	4.033,90	91.277,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.033,90	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA
	0,00	5.465,37	85.812,51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.465,37	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	0,00	7.025,52	78.786,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.025,52	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA
	0,00	5.227,84	73.559,15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS REZENDE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.227,84	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS REZENDE
	0,00	4.615,31	68.943,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.615,31	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ
	0,00	3.014,63	65.929,21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.014,63	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA
	0,00	8.601,19	57.328,02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES
	0,00	5.465,37	51.862,65	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.465,37	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.209,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	0,00	3.735,57	48.127,08	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.735,57	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS
	0,00	4.766,56	43.360,52	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.766,56	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS
	0,00	6.403,18	36.957,34	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.403,18	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES
	0,00	5.387,32	31.570,02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.387,32	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO
	0,00	7.092,12	24.477,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.092,12	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	0,00	5.227,84	19.250,06	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS SOUZA LIMA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.227,84	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS SOUZA LIMA
	0,00	5.641,07	13.608,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.641,07	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	0,00	5.465,37	8.143,62	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.465,37	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	0,00	8.143,62	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO
29/08/2024	31,59	0,00	31,59	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	31,59		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	31,59	0,00	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	31,59	0,00		TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.209,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COLAB. 07/2024	
30/08/2024	58,00	0,00	58,00	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	58,00		VENDA RECICLÁVEL	
	1.942,80	0,00	2.000,80	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.942,80		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024	
	0,00	58,00	1.942,80	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	58,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	13.647.451,42	13.646.717,78	1.942,80	<<===== 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	46.209,72	0,00	46.209,73	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	46.209,72		REPASSE CONTRATO GESTAO	
07/08/2024	0,00	46.209,72	0,01	APLICACAO	
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	46.209,72	0,00		APLICACAO	
12/08/2024	41.447,46	0,00	41.447,47	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	41.447,46		REPASSE CONTRATO GESTAO	
14/08/2024	0,00	41.447,46	0,01	APLICACAO	
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	41.447,46	0,00		APLICACAO	
	87.657,18	87.657,18	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:	0,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	0,22	0,00	RESGATE	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,22	0,00		RESGATE	
	0,00	0,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5.557.882,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	423,72	0,00	5.558.306,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	423,72		REMESSA BÁSICA
	2.868,97	0,00	5.561.175,56	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.868,97		CREDITO JUROS
02/08/2024	1.116,33	0,00	5.562.291,89	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.116,33		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
05/08/2024	0,00	2,00	5.562.289,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	5.562.287,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	3.375,41	5.558.912,48	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.375,41	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO
	0,00	1.114,42	5.557.798,06	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.114,42	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS
08/08/2024	0,00	2,00	5.557.796,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	13.137,25	5.544.658,81	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13.137,25	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024
09/08/2024	0,00	2,00	5.544.656,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	117,76	5.544.539,05	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	117,76	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA
12/08/2024	0,00	2,00	5.544.537,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	5,76	0,00	5.544.542,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,76		REMESSA BÁSICA
	42,98	0,00	5.544.585,79	CREDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5.557.882,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,98		CREDITO JUROS
12/08/2024	0,00	1.413,90	5.543.171,89	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.413,90	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES
	377.158,09	0,00	5.920.329,98	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	377.158,09		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024
	522.788,34	0,00	6.443.118,32	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	522.788,34		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024
	371.700,33	0,00	6.814.818,65	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371.700,33		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024
	1.116,33	0,00	6.815.934,98	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.116,33		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ
13/08/2024	220,41	0,00	6.816.155,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	220,41		REMESSA BÁSICA
	1.645,93	0,00	6.817.801,32	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.645,93		CREDITO JUROS
	1.112,54	0,00	6.818.913,86	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.112,54		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
14/08/2024	0,00	2,00	6.818.911,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	185,37	0,00	6.819.097,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	185,37		REMESSA BÁSICA
	1.311,91	0,00	6.820.409,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.311,91		CREDITO JUROS
	0,00	1.116,33	6.819.292,81	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.116,33	0,00		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
19/08/2024	234,73	0,00	6.819.527,54	REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5.557.882,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	234,73		REMESSA BÁSICA
19/08/2024	1.750,27	0,00	6.821.277,81	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.750,27		CREDITO JUROS
	8.169,54	0,00	6.829.447,35	TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.169,54		TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES
20/08/2024	415.036,23	0,00	7.244.483,58	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	415.036,23		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024
22/08/2024	1.138,84	0,00	7.245.622,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.138,84		REMESSA BÁSICA
	7.648,88	0,00	7.253.271,30	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.648,88		CREDITO JUROS
	1.100,16	0,00	7.254.371,46	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,16		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ
23/08/2024	961,82	0,00	7.255.333,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	961,82		REMESSA BÁSICA
	6.459,95	0,00	7.261.793,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.459,95		CREDITO JUROS
24/08/2024	408,73	0,00	7.262.201,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	408,73		REMESSA BÁSICA
	2.712,47	0,00	7.264.914,43	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.712,47		CREDITO JUROS
25/08/2024	477,96	0,00	7.265.392,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	477,96		REMESSA BÁSICA
	3.368,33	0,00	7.268.760,72	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.368,33		CREDITO JUROS
26/08/2024	0,00	2,00	7.268.758,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7.443,76	7.261.314,96	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5.557.882,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.443,76	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA
27/08/2024	394.572,98	0,00	7.655.887,94	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	394.572,98		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024
28/08/2024	0,00	2,00	7.655.885,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	255.600,57	7.400.285,37	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	255.600,57	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024
	2.125.737,90	283.335,40	7.400.285,37	<<===== 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: 8.510.150,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	286,28	0,00	8.510.436,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286,28		REMESSA BÁSICA
	1.938,36	0,00	8.512.374,71	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.938,36		CREDITO JUROS
03/08/2024	555,76	0,00	8.512.930,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	555,76		REMESSA BÁSICA
	3.747,78	0,00	8.516.678,25	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.747,78		CREDITO JUROS
04/08/2024	5.183,76	0,00	8.521.862,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.183,76		REMESSA BÁSICA
	36.894,74	0,00	8.558.756,75	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.894,74		CREDITO JUROS
05/08/2024	0,00	2,00	8.558.754,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	750,00	8.558.004,75	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	750,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 8.510.150,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	3.150.000,00	0,00	11.708.004,75 TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.150.000,00	TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO
19/08/2024	0,00	2,00	11.708.002,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	477.990,90	11.230.011,85 TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	477.990,90	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA
26/08/2024	0,00	2,00	11.230.009,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	141.914,34	11.088.095,51 TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	141.914,34	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA
	3.198.606,68	620.661,24	11.088.095,51 <<===== 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: 1.612.554,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	607,12	0,00	1.613.161,46 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	607,12	REMESSA BÁSICA
	4.110,76	0,00	1.617.272,22 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.110,76	CRÉDITO JUROS
07/08/2024	0,00	2,00	1.617.270,22 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	1.652,19	1.615.618,03 TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.652,19	0,00	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024
13/08/2024	31.763,83	0,00	1.647.381,86 TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.763,83	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024
	163,43	0,00	1.647.545,29 TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,43	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.612.554,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	2,00	1.647.543,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	799,64	1.646.743,65	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	799,64	0,00		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005
19/08/2024	16,94	0,00	1.646.760,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,94		REMESSA BÁSICA
	126,28	0,00	1.646.886,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126,28		CRÉDITO JUROS
20/08/2024	29.649,77	0,00	1.676.536,64	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.649,77		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024
	80,49	0,00	1.676.617,13	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,49		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ
22/08/2024	106,76	0,00	1.676.723,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	106,76		REMESSA BÁSICA
	717,05	0,00	1.677.440,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	717,05		CRÉDITO JUROS
23/08/2024	104,09	0,00	1.677.545,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	104,09		REMESSA BÁSICA
	699,14	0,00	1.678.244,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	699,14		CRÉDITO JUROS
24/08/2024	84,67	0,00	1.678.328,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84,67		REMESSA BÁSICA
	561,92	0,00	1.678.890,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	561,92		CRÉDITO JUROS
25/08/2024	43,97	0,00	1.678.934,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,97		REMESSA BÁSICA
	309,87	0,00	1.679.244,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	309,87		CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.612.554,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	0,00	2,00	1.679.242,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	58,53	0,00	1.679.301,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,53		REMESSA BÁSICA
	435,14	0,00	1.679.736,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	435,14		CRÉDITO JUROS
	0,00	2.465,58	1.677.270,69	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.465,58	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA
27/08/2024	79,74	0,00	1.677.350,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	79,74		REMESSA BÁSICA
	594,59	0,00	1.677.945,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	594,59		CRÉDITO JUROS
28/08/2024	0,00	2,00	1.677.943,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	72,72	0,00	1.678.015,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,72		REMESSA BÁSICA
	513,90	0,00	1.678.529,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	513,90		CRÉDITO JUROS
	0,00	3.251,64	1.675.278,00	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.251,64	0,00		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024
	70.900,71	8.177,05	1.675.278,00	<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 115.405,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	3,68	0,00	115.408,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,68		REMESSA BÁSICA
	24,93	0,00	115.433,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,93		CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 115.405,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/08/2024	4,44	0,00	115.438,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,44		REMESSA BÁSICA
	30,03	0,00	115.468,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,03		CRÉDITO JUROS
04/08/2024	3,35	0,00	115.471,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,35		REMESSA BÁSICA
	23,81	0,00	115.495,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,81		CRÉDITO JUROS
05/08/2024	2,08	0,00	115.497,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,08		REMESSA BÁSICA
	15,55	0,00	115.512,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,55		CRÉDITO JUROS
06/08/2024	1,63	0,00	115.514,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,63		REMESSA BÁSICA
	12,23	0,00	115.526,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,23		CRÉDITO JUROS
07/08/2024	0,11	0,00	115.526,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,11		REMESSA BÁSICA
	0,79	0,00	115.527,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,79		CRÉDITO JUROS
08/08/2024	6,22	0,00	115.533,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,22		REMESSA BÁSICA
	41,98	0,00	115.575,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,98		CRÉDITO JUROS
09/08/2024	19,98	0,00	115.595,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,98		CRÉDITO JUROS
	2,97	0,00	115.598,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,97		REMESSA BÁSICA
10/08/2024	4,16	0,00	115.603,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,16		REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 115.405,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2024	27,82	0,00	115.630,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,82		CRÉDITO JUROS
11/08/2024	18,04	0,00	115.648,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,04		CRÉDITO JUROS
	2,55	0,00	115.651,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,55		REMESSA BÁSICA
12/08/2024	4,26	0,00	115.655,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,26		REMESSA BÁSICA
	31,79	0,00	115.687,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,79		CRÉDITO JUROS
	381,08	0,00	116.068,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	381,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS
14/08/2024	0,94	0,00	116.069,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,94		REMESSA BÁSICA
	6,62	0,00	116.076,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,62		CRÉDITO JUROS
15/08/2024	2,46	0,00	116.078,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,46		REMESSA BÁSICA
	16,54	0,00	116.095,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,54		CRÉDITO JUROS
16/08/2024	2,53	0,00	116.097,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,53		REMESSA BÁSICA
	17,00	0,00	116.114,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,00		CRÉDITO JUROS
17/08/2024	1,38	0,00	116.116,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,38		REMESSA BÁSICA
	9,27	0,00	116.125,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,27		CRÉDITO JUROS
18/08/2024	1,12	0,00	116.126,41	REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 115.405,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,12	REMESSA BÁSICA
18/08/2024	7,92	0,00	116.134,33 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,92	CRÉDITO JUROS
19/08/2024	2,44	0,00	116.136,77 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,44	REMESSA BÁSICA
	18,19	0,00	116.154,96 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,19	CRÉDITO JUROS
20/08/2024	2,70	0,00	116.157,66 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,70	REMESSA BÁSICA
	20,13	0,00	116.177,79 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,13	CRÉDITO JUROS
21/08/2024	31,28	0,00	116.209,07 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,28	CRÉDITO JUROS
	4,43	0,00	116.213,50 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,43	REMESSA BÁSICA
22/08/2024	4,97	0,00	116.218,47 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,97	REMESSA BÁSICA
	33,36	0,00	116.251,83 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,36	CRÉDITO JUROS
	163,32	0,00	116.415,15 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	163,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS
23/08/2024	5,81	0,00	116.420,96 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,81	REMESSA BÁSICA
	39,02	0,00	116.459,98 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,02	CRÉDITO JUROS
24/08/2024	1,83	0,00	116.461,81 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,83	REMESSA BÁSICA
	12,16	0,00	116.473,97 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,16	CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 115.405,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2024	25,37	0,00	116.499,34	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,37		CRÉDITO JUROS
	3,60	0,00	116.502,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,60		REMESSA BÁSICA
26/08/2024	2,14	0,00	116.505,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,14		REMESSA BÁSICA
	15,92	0,00	116.521,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,92		CRÉDITO JUROS
27/08/2024	4,00	0,00	116.525,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,00		REMESSA BÁSICA
	29,80	0,00	116.554,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,80		CRÉDITO JUROS
28/08/2024	6,03	0,00	116.560,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,03		REMESSA BÁSICA
	42,61	0,00	116.603,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,61		CRÉDITO JUROS
	449,13	0,00	117.052,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	449,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS
	1.647,50	0,00	117.052,57	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

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

Saldo Anterior: 2.878.672,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	1.049.584,15	1.829.088,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.049.584,15	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
02/08/2024	0,00	1.161,81	1.827.926,86	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.161,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/08/2024	3.593.625,80	0,00	5.421.552,66	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.593.625,80		APLICAÇÃO
07/08/2024	0,00	18.742,04	5.402.810,62	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.878.672,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18.742,04	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
12/08/2024	0,00	818.715,25	4.584.095,37	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	818.715,25	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/08/2024	0,00	33.039,80	4.551.055,57	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	33.039,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/08/2024	0,00	346,94	4.550.708,63	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	346,94	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/08/2024	0,00	1.719.768,76	2.830.939,87	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.719.768,76	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/08/2024	0,00	444.766,49	2.386.173,38	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	444.766,49	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/08/2024	0,00	4.614,66	2.381.558,72	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.614,66	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/08/2024	0,00	2.383,18	2.379.175,54	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.383,18	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/08/2024	0,00	155.797,54	2.223.378,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	155.797,54	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/08/2024	0,00	394.850,99	1.828.527,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	394.850,99	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/08/2024	147.450,38	0,00	1.975.977,39	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147.450,38		APLICAÇÃO
29/08/2024	0,00	31,59	1.975.945,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	31,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/08/2024	28.847,27	0,00	2.004.793,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.847,27		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
	3.769.923,45	4.643.803,20	2.004.793,07	<<===== 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: 383.399,91

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 383.399,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	46.209,72	0,00	429.609,63	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	46.209,72		APLICACAO
14/08/2024	41.447,46	0,00	471.057,09	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.447,46		APLICACAO
31/08/2024	3.326,55	0,00	474.383,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.326,55		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
	90.983,73	0,00	474.383,64	<<===== 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: 105.266,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	5.446,40	0,00	110.713,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.446,40		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
	4.781,91	0,00	115.494,91	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.781,91		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
	5.375,91	0,00	120.870,82	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.375,91		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO
21/08/2024	2.306,08	0,00	123.176,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.306,08		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317
	2.308,58	0,00	125.485,48	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO - 2024/6317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.308,58		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO - 2024/6317

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.266,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	4.751,54	0,00	130.237,02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO MARTINS BESSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.751,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO MARTINS BESSA
	5.517,51	0,00	135.754,53 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.517,51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA
	4.033,90	0,00	139.788,43 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.033,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA
	5.465,37	0,00	145.253,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.465,37	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	7.025,52	0,00	152.279,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.025,52	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA
	5.227,84	0,00	157.507,16 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS REZENDE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.227,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS REZENDE
	4.615,31	0,00	162.122,47 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.615,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ
	3.014,63	0,00	165.137,10 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.014,63	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA
	8.601,19	0,00	173.738,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.601,19	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES
	5.465,37	0,00	179.203,66 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.266,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.465,37		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA
28/08/2024	3.735,57	0,00	182.939,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.735,57		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS
	4.766,56	0,00	187.705,79	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.766,56		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS
	6.403,18	0,00	194.108,97	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.403,18		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES
	5.387,32	0,00	199.496,29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.387,32		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO
	7.092,12	0,00	206.588,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.092,12		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	5.227,84	0,00	211.816,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS SOUZA LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.227,84		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS SOUZA LIMA
	5.641,07	0,00	217.457,32	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.641,07		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	5.465,37	0,00	222.922,69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.465,37		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	8.143,62	0,00	231.066,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.143,62		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO
31/08/2024	0,00	125.485,48	105.580,83	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.266,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	125.799,71	125.485,48	105.580,83 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	814,38	0,00	814,38	PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	814,38		PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	814,38	0,00	814,38	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.658,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	30,00	0,00	1.688,62	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 6984 VITORIA CAMINHOES
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 6984 VITORIA CAMINHOES
12/08/2024	1,18	0,00	1.689,80	ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,18		ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO
	0,00	24,00	1.665,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
	0,00	63,82	1.601,98	BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	63,82	0,00		BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
	31,18	87,82	1.601,98	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 891,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	891,15	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 08/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	891,15	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 08/2024
	0,00	891,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
01/08/2024	28,45	0,00	28,45	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	28,45		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
02/08/2024	0,00	28,45	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	28,45	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024
	28,45	28,45	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:** 381,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	0,00	381,08	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	381,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS
21/08/2024	2.545,07	0,00	2.545,07	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.545,07		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512
	1.007,14	0,00	3.552,21	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.007,14		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513
	449,13	0,00	4.001,34	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	449,13		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	163,32	0,00	4.164,66	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	163,32		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
22/08/2024	0,00	163,32	4.001,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	163,32	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS
28/08/2024	0,00	449,13	3.552,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	449,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS
	4.164,66	993,53	3.552,21	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.617.883,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	1,05	0,00	1.617.884,64	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,05		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	2,04	0,00	1.617.886,68	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,04		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	6,77	0,00	1.617.893,45	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,77		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	0,12	0,00	1.617.893,57	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	4.043,20	0,00	1.621.936,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.501,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.544,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
02/08/2024	0,70	0,00	1.621.937,47	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,70		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
	2,00	0,00	1.621.939,47	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
	1.724,80	0,00	1.623.664,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.009,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
05/08/2024	112,58	0,00	1.623.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.175,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
	2.380,17	0,00	1.626.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88290
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,17		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.617.883,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			88290	
06/08/2024	340.771,64	0,00	1.966.928,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340.771,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070
07/08/2024	0,30	0,00	1.966.928,96	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
	0,30	0,00	1.966.929,26	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
	2.028.000,00	0,00	3.994.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.028.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001
	92,00	0,00	3.995.021,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL
15/08/2024	680,00	0,00	3.995.701,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930
22/08/2024	557.479,54	0,00	4.553.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557.479,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255
	398.687,60	0,00	4.951.868,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398.687,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421
28/08/2024	1.109.825,80	0,00	6.061.694,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.109.825,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412
29/08/2024	0,30	0,00	6.061.694,50	NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1
31/08/2024	0,00	5.588.113,24	473.581,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.617.883,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5.588.113,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	488,42	473.092,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	488,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,97	473.085,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,47	473.079,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	166,98	472.912,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	166,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,94	472.882,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	29,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,26	472.851,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	31,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,56	472.811,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	39,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,38	472.766,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	45,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,08	472.760,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	226,04	472.534,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	226,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	479,19	472.054,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	479,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.617.883,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	203.696,23	268.358,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	203.696,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,05	268.346,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	789,34	267.557,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	789,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,85	267.550,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,42	267.548,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,57	267.536,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	11,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	398.687,60	-131.151,09	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	398.687,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	557.479,54	-688.630,63	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	557.479,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	2.028.000,00	-2.716.630,63	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.028.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	340.771,64	-3.057.402,27	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	340.771,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	1.109.825,80	-4.167.228,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.109.825,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	5.788.565,59	0,00	1.621.337,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.788.565,59		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.617.883,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
31/08/2024	5.963,64	0,00	1.627.301,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.963,64		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	494,76	0,00	1.627.795,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	494,76		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	92,00	1.627.703,92	AJUSTE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	92,00	0,00		AJUSTE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
	0,02	0,00	1.627.703,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE
	10.238.834,92	10.229.014,57	1.627.703,94	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	13.000,00	0,00	2.225.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818
	18.325,00	0,00	2.243.945,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796
	1.501,44	0,00	2.245.446,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.043,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.544,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
	434,30	0,00	2.245.881,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 2759
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2759
01/08/2024	6.165,77	0,00	2.252.047,04 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.165,77	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695
	330,00	0,00	2.252.377,04 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374
	0,00	0,62	2.252.376,42 RECLASSIFICAÇÃO DEVOUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DEVOUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
02/08/2024	1.048,80	0,00	2.253.425,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238298
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 238298
	36.000,00	0,00	2.289.425,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297
	6.020,00	0,00	2.295.445,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327
03/08/2024	17.946,00	0,00	2.313.391,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098
05/08/2024	0,20	0,00	2.313.391,42 NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20	NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1
	4.770,00	0,00	2.318.161,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197793
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-ASEM 197793
05/08/2024	1.590,00	0,00	2.319.751,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197842
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197842
	1.525,00	0,00	2.321.276,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571
	1.175,60	0,00	2.322.452,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	112,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
06/08/2024	1.537,20	0,00	2.323.989,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.537,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323
08/08/2024	1.498,50	0,00	2.325.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153
	86.702,00	0,00	2.412.189,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86.702,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394
	209.152,00	0,00	2.621.341,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393
10/08/2024	2.794,56	0,00	2.624.136,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.794,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062
12/08/2024	0,20	0,00	2.624.136,48 NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20	NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1
	27.769,24	0,00	2.651.905,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.769,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084
	2.250,00	0,00	2.654.155,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928
	27.500,00	0,00	2.681.655,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514
	5.040,00	0,00	2.686.695,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516
	34.400,00	0,00	2.721.095,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197526
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197526
	7.776,00	0,00	2.728.871,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961
13/08/2024	11.600,00	0,00	2.740.471,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235
14/08/2024	1.935,00	0,00	2.742.406,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420590
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420590

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2024	3.000,00	0,00	2.745.406,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055
	2.625,60	0,00	2.748.032,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.625,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196
	50.484,00	0,00	2.798.516,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050
19/08/2024	9.675,50	0,00	2.808.191,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.675,50		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115
20/08/2024	2.710,40	0,00	2.810.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395695
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.710,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395695
	10.241,00	0,00	2.821.143,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395599
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.241,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395599
	8.047,60	0,00	2.829.190,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405177
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.047,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405177
	613,80	0,00	2.829.804,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394822
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394822
	778,80	0,00	2.830.583,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395026
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395026
	409,20	0,00	2.830.992,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395315

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395315
21/08/2024	5.679,44	0,00	2.836.672,06 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941
	15.802,18	0,00	2.852.474,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198285
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.802,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198285
22/08/2024	600,00	0,00	2.853.074,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824
23/08/2024	150,15	0,00	2.853.224,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179
	33.347,28	0,00	2.886.571,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.347,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298
27/08/2024	60,51	0,00	2.886.632,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415
28/08/2024	1,36	0,00	2.886.633,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398
	227,20	0,00	2.886.860,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873
	41.400,00	0,00	2.928.260,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50237
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 50237

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2024	0,80	0,00	2.928.261,54	NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1
31/08/2024	0,00	1.063.289,65	1.864.971,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.063.289,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4.563,20	1.860.408,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.563,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
	0,00	1.729,60	1.858.679,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.729,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
	0,00	36,80	1.858.642,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
	0,00	2.024,00	1.856.618,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.024,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
	0,00	9.675,50	1.846.942,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.675,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113
	0,00	203,56	1.846.739,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	610,64	1.846.128,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	610,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,01	1.846.124,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	319,47	1.845.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	319,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,74	1.845.761,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	43,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.212.620,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	8.425,96	1.837.335,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	8.425,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	164.492,72	0,00	2.001.828,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	164.492,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - CONTAGEM
	880.134,35	1.090.926,75	2.001.828,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 49.417,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	5.184,00	0,00	54.601,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.184,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348
	1.148,40	0,00	55.750,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.148,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556
05/08/2024	624,80	0,00	56.374,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101
	2.408,00	0,00	58.782,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336
	1.378,12	0,00	60.161,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.378,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646
	960,00	0,00	61.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691
06/08/2024	15.613,90	0,00	76.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 49.417,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.613,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394
07/08/2024	3.992,80	0,00	80.727,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.992,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436
	320,00	0,00	81.047,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
	7.218,00	0,00	88.265,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122
	809,75	0,00	89.075,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,75		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089
09/08/2024	380,00	0,00	89.455,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346
13/08/2024	2.373,60	0,00	91.829,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.373,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873
19/08/2024	7.342,65	0,00	99.171,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.342,65		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709
26/08/2024	864,00	0,00	100.035,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492
29/08/2024	6.193,80	0,00	106.229,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.193,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905
	675,00	0,00	106.904,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 49.417,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	50.408,49	56.496,09
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	50.408,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	57.486,82	50.408,49	56.496,09 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 32.212,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2024	67,50	0,00	32.280,05
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546
	2.567,00	0,00	34.847,05
			REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828
21/08/2024	431,80	0,00	35.278,85
			REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	431,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575
31/08/2024	0,00	4.440,62	30.838,23
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	4.440,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,60	0,00	30.877,83
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	39,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,00	0,00	30.892,83
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,49	30.891,34
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	1,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,48	0,00	30.892,82
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	1,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
	3.122,38	4.442,11	30.892,82 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 31.271,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3.053,35	28.218,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	3.053,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3.053,35	28.218,15	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 41.516,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	324,68	0,00	41.840,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,68		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
28/08/2024	212,50	0,00	42.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	212,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
30/08/2024	40,00	0,00	42.093,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368
31/08/2024	0,00	853,87	41.239,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	853,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	41.239,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
	577,18	853,88	41.239,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.713,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	170,31	11.543,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	170,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	170,31	11.543,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.799,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	69,50	0,00	2.868,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14261
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,50		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14261
31/08/2024	0,00	150,00	2.718,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	150,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	78,00	2.640,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	78,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,50	228,00	2.640,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 30.388,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	285,00	0,00	30.673,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.724,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.009,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
14/08/2024	6.944,00	0,00	37.617,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.944,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811
31/08/2024	0,00	15.958,60	21.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	15.958,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7.229,00	15.958,60	21.658,88	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 409.209,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	95.599,98	0,00	504.809,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95.599,98		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862
	63.733,32	0,00	568.542,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 409.209,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864
05/08/2024	63.733,32	0,00	632.275,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866
	31.866,66	0,00	664.142,39 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870
06/08/2024	63.733,32	0,00	727.875,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863
	63.733,32	0,00	791.609,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865
	31.866,66	0,00	823.475,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869
	31.866,66	0,00	855.342,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867
	31.866,66	0,00	887.209,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39868
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39868
31/08/2024	0,00	6.385,08	880.823,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	6.385,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,49	880.822,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	1,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 409.209,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	477.999,90	6.386,57	880.822,44	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 10.971.644,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	5.732.777,25	0,00	16.704.421,56	COMPLEMENTO PROVISÃO 2º TERMO ADITIVIO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	5.732.777,25		COMPLEMENTO PROVISÃO 2º TERMO ADITIVIO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/08/2024	0,00	8.139.200,54	8.565.221,02	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	8.139.200,54	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	623.418,23	7.941.802,79	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	5.732.777,25	8.762.618,77	7.941.802,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.495.618,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.434.764,58	0,00	8.930.382,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 475070 / 4001 / 477255 / 477421 / 478412
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.434.764,58		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 475070 / 4001 / 477255 / 477421 / 478412
	0,00	5.788.565,59	3.141.817,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	5.788.565,59	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.434.764,58	5.788.565,59	3.141.817,36	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.146.767,05

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	13.000,00	1.159.767,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818
	0,00	18.325,00	1.178.092,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796
	0,00	5.544,64	1.183.636,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.043,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.501,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303
	0,00	434,30	1.184.070,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2759
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	434,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2759
	0,00	6.165,77	1.190.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.165,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695
	0,00	330,00	1.190.566,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374
	0,00	5.184,00	1.195.750,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348
	0,00	1.148,40	1.196.899,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.148,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556
02/08/2024	0,00	1.048,80	1.197.947,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238298
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.048,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 238298
02/08/2024	0,00	2.009,80	1.199.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.724,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369
	0,00	36.000,00	1.235.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297
	0,00	6.020,00	1.241.977,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327
03/08/2024	0,00	17.946,00	1.259.923,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17.946,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098
05/08/2024	0,00	95.599,98	1.355.523,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	95.599,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862
	0,00	63.733,32	1.419.257,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	63.733,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864
	0,00	624,80	1.419.881,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	624,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101
	0,00	4.770,00	1.424.651,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197793
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197793
	0,00	1.590,00	1.426.241,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197842
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA-ASEM 197842
05/08/2024	0,00	63.733,32	1.489.975,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	63.733,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866
	0,00	1.525,00	1.491.500,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571
	0,00	1.288,18	1.492.788,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.175,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	112,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981
	0,00	2.408,00	1.495.196,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336
	0,00	1.378,12	1.496.574,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.378,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646
	0,00	2.380,17	1.498.954,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88290
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.380,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88290
	0,00	960,00	1.499.914,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691
	0,00	31.866,66	1.531.781,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	31.866,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870
	3.600,00	0,00	1.528.181,31	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
05/08/2024	3.600,00	0,00	1.524.581,31 PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

<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	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
05/08/2024	42.000,00	0,00	1.482.581,31	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
	3.037,80	0,00	1.479.543,51	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
05/08/2024	38.704,40	0,00	1.440.839,11	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
	296,00	0,00	1.440.543,11	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
05/08/2024	366,60	0,00	1.440.176,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	366,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
	495,69	0,00	1.439.680,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	495,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024
	14.742,00	0,00	1.424.938,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.742,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024
	68.000,00	0,00	1.356.938,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024
	24.150,00	0,00	1.332.788,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.150,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024
	6.646,76	0,00	1.326.142,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.646,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	567,83	0,00	1.325.574,23	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	567,83		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
	567,83	0,00	1.325.006,40	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	567,83		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
06/08/2024	0,00	63.733,32	1.388.739,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	63.733,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863
	0,00	63.733,32	1.452.473,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	63.733,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865
	0,00	15.613,90	1.468.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	15.613,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394
	0,00	340.771,64	1.808.858,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	340.771,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070
	0,00	31.866,66	1.840.725,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	31.866,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869
	0,00	31.866,66	1.872.591,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	31.866,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867
	0,00	31.866,66	1.904.458,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39868
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	31.866,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			39868	
06/08/2024	0,00	1.537,20	1.905.995,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.537,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323
07/08/2024	0,00	3.992,80	1.909.988,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.992,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436
	0,00	2.028.000,00	3.937.988,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.028.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001
	0,00	320,00	3.938.308,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
	0,00	7.218,00	3.945.526,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122
	0,00	809,75	3.946.336,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	809,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089
08/08/2024	0,00	1.498,50	3.947.834,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.498,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153
	0,00	86.702,00	4.034.536,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	86.702,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394
	0,00	209.152,00	4.243.688,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	209.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	0,00	380,00	4.244.068,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346
10/08/2024	0,00	2.794,56	4.246.863,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.794,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062
12/08/2024	0,00	324,68	4.247.188,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	324,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
	0,00	27.769,24	4.274.957,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	27.769,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084
	0,00	2.250,00	4.277.207,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928
	0,00	27.500,00	4.304.707,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	27.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514
	0,00	5.040,00	4.309.747,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516
	0,00	34.400,00	4.344.147,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197526
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	34.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197526
	0,00	7.776,00	4.351.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961
	387,00	0,00	4.351.536,29	PAGAMENTO BORDERÔ 6878 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.215,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.602,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6878 C/C N? 294
12/08/2024	1.215,00	0,00	4.350.321,29	PAGAMENTO BORDERÔ 6878 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 12/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	387,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.602,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6878 C/C N? 294
	6.143,85	0,00	4.344.177,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.143,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024
	282.916,26	0,00	4.061.261,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	282.916,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024
	1.224,00	0,00	4.060.037,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.224,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024
	4.743,18	0,00	4.055.294,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.743,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024
	2.592,00	0,00	4.052.702,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.592,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024
	1.050,00	0,00	4.051.652,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024
13/08/2024	0,00	2.373,60	4.054.025,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.373,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873
	0,00	11.600,00	4.065.625,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235
14/08/2024	0,00	1.935,00	4.067.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420590
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420590
	0,00	6.944,00	4.074.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	6.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811
15/08/2024	0,00	3.000,00	4.077.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055
	0,00	2.625,60	4.080.130,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.625,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196
	0,00	680,00	4.080.810,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930
	0,00	50.484,00	4.131.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	50.484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050
16/08/2024	0,00	67,50	4.131.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	67,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546
	0,00	2.567,00	4.133.928,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828
19/08/2024	0,00	7.342,65	4.141.271,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.342,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	9.675,50	4.150.946,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.675,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115
	5.184,00	0,00	4.145.762,85	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
	42.000,00	0,00	4.103.762,85	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			19/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294	
19/08/2024	26.924,80	0,00	4.076.838,05	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
19/08/2024	379,35	0,00	4.076.458,70 PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	320,00	0,00	4.076.138,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	17.250,00	0,00	4.058.888,70 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.250,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024
	353.712,00	0,00	3.705.176,70 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	353.712,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024
19/08/2024	31.866,66	0,00	3.673.310,04 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.866,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	31.866,66	0,00	3.641.443,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.866,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	31.866,66	0,00	3.609.576,72 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.866,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	31.866,66	0,00	3.577.710,06 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.866,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	63.733,32	0,00	3.513.976,74 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.733,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	63.733,32	0,00	3.450.243,42 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.733,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	63.733,32	0,00	3.386.510,10 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.733,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
	63.733,32	0,00	3.322.776,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.733,32	
19/08/2024	95.599,98	0,00	3.227.176,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.599,98	
	2.362,30	0,00	3.224.814,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.362,30	
	119,88	0,00	3.224.694,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	119,88	
	1.148,40	0,00	3.223.546,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.148,40	
	434,30	0,00	3.223.111,92 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	434,30	
	34.400,00	0,00	3.188.711,92 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.400,00	
	27.500,00	0,00	3.161.211,92 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.500,00	
20/08/2024	0,00	2.710,40	3.163.922,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395695
			REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.710,40	0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 395695	
20/08/2024	0,00	10.241,00	3.174.163,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395599
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.241,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395599
	0,00	8.047,60	3.182.210,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405177
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.047,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405177
	0,00	69,50	3.182.280,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14261
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	69,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14261
	0,00	613,80	3.182.894,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394822
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	613,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394822
	0,00	778,80	3.183.673,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395026
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	778,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395026
	0,00	409,20	3.184.082,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395315
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	409,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395315
21/08/2024	0,00	5.679,44	3.189.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.679,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941
	0,00	431,80	3.190.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	431,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575
	0,00	15.802,18	3.205.995,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198285
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	15.802,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198285
22/08/2024	0,00	557.479,54	3.763.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	557.479,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	398.687,60	4.162.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	398.687,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421
	0,00	600,00	4.162.762,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824
23/08/2024	0,00	150,15	4.162.912,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	150,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179
	0,00	33.347,28	4.196.260,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	33.347,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298
26/08/2024	0,00	864,00	4.197.124,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492
	36.000,00	0,00	4.161.124,21	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
26/08/2024	1.537,20	0,00	4.159.587,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
	7.218,00	0,00	4.152.369,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
26/08/2024	2.009,80	0,00	4.150.359,21 PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2024	17.946,00	0,00	4.132.413,21	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
	380,00	0,00	4.132.033,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	380,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024
	330,00	0,00	4.131.703,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024
	3.992,80	0,00	4.127.710,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.992,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024
	15.613,90	0,00	4.112.096,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.613,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024
26/08/2024	960,00	0,00	4.111.136,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2024
	2.408,00	0,00	4.108.728,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.408,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2024
	13.000,00	0,00	4.095.728,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024
	18.325,00	0,00	4.077.403,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.325,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024
	6.165,77	0,00	4.071.237,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.165,77		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/08/2024
	2.277,18	0,00	4.068.960,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.277,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024
	809,75	0,00	4.068.150,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	809,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024
	1.378,12	0,00	4.066.772,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.378,12		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	624,80	0,00	4.066.147,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	624,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024
	6.020,00	0,00	4.060.127,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.020,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	4.770,00	0,00	4.055.357,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
	1.590,00	0,00	4.053.767,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.590,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024
	5.544,64	0,00	4.048.223,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.544,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	2.373,60	0,00	4.045.849,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.373,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024
27/08/2024	0,00	60,51	4.045.910,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415
28/08/2024	0,00	1,36	4.045.911,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398
	0,00	227,20	4.046.138,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	227,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873
	0,00	1.109.825,80	5.155.964,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.109.825,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412
28/08/2024	0,00	41.400,00	5.197.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50237
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 50237
	0,00	212,50	5.197.577,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	212,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
29/08/2024	0,00	6.193,80	5.203.770,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.193,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905
	0,00	675,00	5.204.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660
30/08/2024	0,00	40,00	5.204.485,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368
31/08/2024	4.563,20	0,00	5.199.922,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.563,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
	1.729,60	0,00	5.198.193,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.729,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462
	36,80	0,00	5.198.156,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
	2.024,00	0,00	5.196.132,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.024,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461
	9.675,50	0,00	5.186.456,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.675,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.146.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	398.687,60	0,00	4.787.769,12	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	398.687,60		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	557.479,54	0,00	4.230.289,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	557.479,54		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	2.028.000,00	0,00	2.202.289,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.028.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	340.771,64	0,00	1.861.517,94	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	340.771,64		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	1.109.825,80	0,00	751.692,14	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.109.825,80		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS
	6.100.849,37	5.705.774,46	751.692,14	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.508,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	285,80	0,00	12.222,89	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,80		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074
	197,49	0,00	12.025,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
	611,40	0,00	11.414,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	611,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
	885,03	0,00	10.528,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	885,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327
07/08/2024	0,00	300,00	10.828,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 12.508,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649
09/08/2024	0,00	18.128,15	28.957,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
12/08/2024	0,00	1.189,64	30.146,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.189,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
	0,00	15.456,88	45.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	15.456,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035
	6.241,02	0,00	39.362,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 12/08/2024
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 12/08/2024
19/08/2024	298,40	0,00	39.064,22	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,40		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490
	18.128,15	0,00	20.936,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
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 19/08/2024
	1,60	0,00	20.934,47	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,60		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490
21/08/2024	0,00	757,55	21.692,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 12.508,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
26/08/2024	0,00	1.322,44	23.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.322,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867
	15.456,88	0,00	7.557,58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.456,88		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883
	2.157,26	0,00	5.400,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.157,26		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244
	1.050,84	0,00	4.349,48	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050,84		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245
	882,36	0,00	3.467,12	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,36		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853
	197,49	0,00	3.269,63	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,49		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247
	46.393,72	37.154,66	3.269,63	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	34,20	890.121,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	127,30	890.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	134,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
01/08/2024	76,00	0,00	890.173,00	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	76,00		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024
02/08/2024	0,00	490,00	890.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	686,00	891.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	686,00	892.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	892.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	34.982,24	927.458,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.086,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.050,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.849,46		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.204,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
02/08/2024	0,00	735,00	928.193,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	928.634,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	588,00	929.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	285,57	929.507,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	285,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990
	0,00	441,00	929.948,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	882,00	930.830,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
05/08/2024	0,00	7.700,00	938.530,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838
	0,00	4.670,00	943.200,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379
05/08/2024	0,00	8.560,00	951.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825
	0,00	8.280,00	960.040,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782
	0,00	194.166,91	1.154.207,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.238,63		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	80,00	1.154.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844
	0,00	9.400,00	1.163.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801
	0,00	4.670,00	1.168.357,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373
	0,00	5.170,00	1.173.527,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380
	0,00	8.566,54	1.182.094,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
05/08/2024	0,00	1.377,55	1.183.471,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.377,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706
	0,00	10.640,00	1.194.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834
	0,00	586,48	1.194.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	586,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705
	0,00	3.960,00	1.198.658,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375
	0,00	3.960,00	1.202.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376
	0,00	7.640,00	1.210.258,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840
	0,00	10.120,00	1.220.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792
	0,00	79.120,00	1.299.498,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	79.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809
	0,00	10.140,00	1.309.638,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	3.960,00	1.313.598,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374
	0,00	5.170,00	1.318.768,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378
	7.208,00	0,00	1.311.560,29	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
	489,38	0,00	1.311.070,91	PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.037,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.704,40	0,00		
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.935,58		
05/08/2024	1.234,14	0,00	1.309.836,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.234,14		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	1.309.768,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	1.309.699,77	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	1.309.631,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	1.309.562,77	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	1.309.494,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178
05/08/2024	68,50	0,00	1.309.425,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179
	68,50	0,00	1.309.357,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178
	1.234,14	0,00	1.308.123,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.234,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177
	68,49	0,00	1.308.054,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
	5.824,08	0,00	1.302.230,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.824,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	5.165,10	0,00	1.297.065,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.165,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	200,00	0,00	1.296.865,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	550,00	0,00	1.296.315,46 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	550,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024
	600,00	0,00	1.295.715,46 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024
	163,40	0,00	1.295.552,06 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
	34,20	0,00	1.295.517,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
	51,30	0,00	1.295.466,56 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024
	800,00	0,00	1.294.666,56 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	228,00	0,00	1.294.438,56 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	228,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024
	2.824,03	0,00	1.291.614,53 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.824,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024
	30.036,06	0,00	1.261.578,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.036,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				URGENTES EIRELI 05/08/2024
05/08/2024	35.679,20	0,00	1.225.899,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.679,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024
	7.158,27	0,00	1.218.741,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
	2.945,53	0,00	1.215.795,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.945,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024
06/08/2024	0,00	223,75	1.216.019,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,25		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	439,95	1.216.459,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	439,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279
	0,00	129,36	1.216.588,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5277
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	129,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5277
	0,00	556,94	1.217.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	556,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260
	0,00	514,44	1.217.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,56		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/08/2024	0,00	448,46	1.218.108,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	273,56	1.218.381,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	273,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281
	0,00	372,26	1.218.754,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	372,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283
	0,00	232,68	1.218.986,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	232,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280
	0,00	5.358,05	1.224.344,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.358,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887
	0,00	47,81	1.224.392,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2004
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 2004
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/08/2024	0,00	346,14	1.224.738,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,86		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	143,43	1.224.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,57		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	253,26	1.225.135,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	253,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278
	0,00	200,06	1.225.335,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	200,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282
	0,00	8.830,34	1.234.165,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	9.295,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	464,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	913,43	1.235.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	948,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	87,40	1.235.166,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL
	0,00	1.127,00	1.236.293,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	37.164,60	1.273.458,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.841,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	594,00		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	600,00	1.274.058,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
	0,00	261,59	1.274.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	261,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284
	0,00	38.600,99	1.312.920,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	40.331,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.730,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	3.917,41	1.316.838,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.917,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285
	0,00	500,00	1.317.338,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970
	3.142,42	0,00	1.314.195,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.142,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024
08/08/2024	0,00	1.088,72	1.315.284,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
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	313,50	1.315.598,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	313,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341
	0,00	1.104,40	1.316.702,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.104,40	1.317.806,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	0,00	1.176,00	1.318.982,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	971,50	1.319.954,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,50		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3.119,55	1.323.074,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.119,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582
	0,00	6.420,13	1.329.494,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6011
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 6011
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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
	0,00	686,00	1.330.180,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.186,72	1.331.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/08/2024	0,00	1.045,00	1.332.411,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	1.805,00	1.334.216,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
09/08/2024	0,00	549,90	1.334.766,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835
	0,00	2.657,00	1.337.423,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802
	0,00	6.221,70	1.343.645,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	6.221,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523
	0,00	300,00	1.343.945,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788
	0,00	2.574,83	1.346.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.618,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	43,20		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	1.390,00	1.347.910,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.660

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

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 15.660
09/08/2024	0,00	3.339,30	1.351.249,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.339,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274
	0,00	318,88	1.351.568,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	318,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147
	0,00	1.124,98	1.352.693,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.124,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251
10/08/2024	0,00	2.038,96	1.354.732,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.701,94	1.357.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	6.124,40	1.363.558,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	6.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
12/08/2024	0,00	4.189,52	1.367.748,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.189,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917
	0,00	6.207,96	1.373.956,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.207,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919
12/08/2024	0,00	9.863,04	1.383.819,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.863,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652
	3.704,14	0,00	1.380.115,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.704,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
	54,40	0,00	1.380.060,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
	54,40	0,00	1.380.006,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024
	34.982,24	0,00	1.345.024,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.982,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024
	600,00	0,00	1.344.424,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
	586,48	0,00	1.343.837,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	586,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
	1.377,55	0,00	1.342.460,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.377,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	441,00	0,00	1.342.019,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
	441,00	0,00	1.341.578,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
	441,00	0,00	1.341.137,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
	686,00	0,00	1.340.451,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
	882,00	0,00	1.339.569,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024
	80,00	0,00	1.339.489,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
	7.640,00	0,00	1.331.849,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.640,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
	7.700,00	0,00	1.324.149,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.700,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
	8.280,00	0,00	1.315.869,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.280,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
	8.560,00	0,00	1.307.309,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.560,00	
12/08/2024	9.400,00	0,00	1.297.909,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.400,00	
	10.120,00	0,00	1.287.789,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.120,00	
	10.140,00	0,00	1.277.649,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.140,00	
	10.640,00	0,00	1.267.009,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.640,00	
	79.120,00	0,00	1.187.889,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.120,00	
13/08/2024	0,00	2.045,06	1.189.934,14 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
			REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00	
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64	
	0,00	1.905,00	1.191.839,14 REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285
			REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.905,00	0,00	
	0,00	19.677,84	1.211.516,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.779,57	0,00	
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.012,76	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	326,69		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	762,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/08/2024	0,00	6.288,95	1.217.805,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00820495
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 00820495
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
14/08/2024	0,00	3.142,42	1.220.948,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	3.142,42	1.224.090,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	7.195,37	1.231.286,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	7.444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	137,60	1.231.423,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608
14/08/2024	0,00	1.442,40	1.232.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13917
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 13917
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	4,28	1.232.870,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281
	0,00	1.600,00	1.234.470,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773
15/08/2024	0,00	990,62	1.235.461,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.036,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,38		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3.960,00	1.239.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377
	0,00	2.108,60	1.241.529,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.151,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,03		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	138,82	1.241.668,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	138,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868
	0,00	6.674,30	1.248.342,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.810,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,21		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
15/08/2024	0,00	33,95	1.248.376,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	4.354,20	1.252.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CSP ENGENHARIA LTDA
	0,00	1.412,01	1.254.142,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.440,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,82		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	2.216,65	1.256.359,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.261,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,24		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	4.626,28	1.260.985,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.720,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,41		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	1.466,98	0,00	1.259.518,87	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	1.466,98		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	0,00	1.080,00	1.260.598,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107
	0,00	1.536,43	1.262.135,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.617,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	814,38	1.262.949,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	814,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
19/08/2024	0,00	7.210,50	1.270.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	0,00	4,28	1.270.164,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281
	0,00	272,85	1.270.437,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	272,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858
	4.189,52	0,00	1.266.247,79	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
19/08/2024	174,00	0,00	1.266.073,79	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
19/08/2024	9.863,04	0,00	1.256.210,75	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
	3.119,55	0,00	1.253.091,20	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
19/08/2024	174,00	0,00	1.252.917,20 PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
19/08/2024	2.045,06	0,00	1.250.872,14	PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.924,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	379,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.863,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.119,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94.053,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294
	2.038,96	0,00	1.248.833,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.038,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
	814,38	0,00	1.248.018,80	FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	814,38		FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031
	2.701,94	0,00	1.245.316,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.701,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6407
19/08/2024	38.600,99	0,00	1.206.715,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.600,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424
	600,00	0,00	1.206.115,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
	5.358,05	0,00	1.200.757,82	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.358,05		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725
	1.800,25	0,00	1.198.957,57	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.800,25		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441
	137,60	0,00	1.198.819,97	REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
	318,88	0,00	1.198.501,09	ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	318,88		ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803
	285,57	0,00	1.198.215,52	ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,57		ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890
	1.124,98	0,00	1.197.090,54	ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.124,98		ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804
	6.124,40	0,00	1.190.966,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.124,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
	129,36	0,00	1.190.836,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
19/08/2024	37.164,60	0,00	1.153.672,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37.164,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024
	232,68	0,00	1.153.439,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	253,26	0,00	1.153.186,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	253,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	261,59	0,00	1.152.924,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	261,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	273,56	0,00	1.152.651,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	273,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	372,26	0,00	1.152.278,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	372,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	439,95	0,00	1.151.838,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	439,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	3.917,41	0,00	1.147.921,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.917,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
19/08/2024	913,43	0,00	1.147.008,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	913,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024
	313,50	0,00	1.146.694,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	313,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024
	735,00	0,00	1.145.959,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	686,00	0,00	1.145.273,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	490,00	0,00	1.144.783,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	588,00	0,00	1.144.195,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	3.339,30	0,00	1.140.856,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.339,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024
	1.390,00	0,00	1.139.466,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	1.600,00	0,00	1.137.866,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/08/2024
	30.834,50	0,00	1.107.031,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.834,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/08/2024
	6.420,13	0,00	1.100.611,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024
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 19/08/2024
	500,00	0,00	1.100.111,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
	47,81	0,00	1.100.063,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
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 19/08/2024
	143,43	0,00	1.099.920,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	143,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	223,75	0,00	1.099.696,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	346,14	0,00	1.099.350,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	346,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
19/08/2024	448,46	0,00	1.098.902,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	448,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	514,44	0,00	1.098.387,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	514,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	971,50	0,00	1.097.416,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	971,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	990,62	0,00	1.096.425,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	990,62		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024
	127,30	0,00	1.096.298,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	127,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
	87,40	0,00	1.096.210,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
	34,20	0,00	1.096.176,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	214,70	0,00	1.095.961,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	214,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/08/2024
	3.960,00	0,00	1.092.001,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	3.960,00	0,00	1.088.041,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	3.960,00	0,00	1.084.081,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	4.670,00	0,00	1.079.411,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	4.670,00	0,00	1.074.741,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	5.170,00	0,00	1.069.571,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
	5.170,00	0,00	1.064.401,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	3.142,42	0,00	1.061.259,44
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.142,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
	3.142,42	0,00	1.058.117,02
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.142,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024
	2.574,83	0,00	1.055.542,19
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.574,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024
	2.657,00	0,00	1.052.885,19
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024
	200,06	0,00	1.052.685,13
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
20/08/2024	0,00	762,04	1.053.447,17
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508
	0,00	8.382,00	1.061.829,17
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277
	0,00	3.309,44	1.065.138,61
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442
	0,00	100,37	1.065.238,98
			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112782497
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	100,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 112782497
20/08/2024	0,00	929,00	1.066.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519
21/08/2024	0,00	30.367,44	1.096.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	31.271,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	2.736,22	1.099.271,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.880,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,01		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.795,48	1.101.067,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.889,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	10.818,45	1.111.885,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	495,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3.548,31	1.115.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.735,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	186,75		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	667,45	1.116.101,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 27129
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
22/08/2024	0,00	3.760,46	1.119.861,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,45		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	750,41	1.120.612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294
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 33294
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	3.621,78	1.124.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,13		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	13.927,59	1.138.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.952,00	1.141.113,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951
	0,00	3.812,97	1.144.926,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	13.840,92	1.158.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	13.897,68	1.172.665,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.088,25	1.190.753,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	4.006,45	1.194.759,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.113,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	255,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	562,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,13		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	600,00	1.195.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39702
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39702
	0,00	18.743,52	1.214.103,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.276,97	1.232.380,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.388,20	1.234.768,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.009,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,39		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	139,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	331,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,09		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	13.406,80	1.248.175,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 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	121.018,15	1.369.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	154.458,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.722,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.182,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.990,42		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.544,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	17.654,94	1.386.848,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.249,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.447,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	889,98		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	3.910,30	1.390.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	3.714,23	1.394.472,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,68		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	3.908,53	1.398.381,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.864,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,93		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,07		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/08/2024	0,00	395,60	1.398.777,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	395,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004
	0,00	3.981,80	1.402.758,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.981,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998
	11.470,97	0,00	1.391.287,91	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.470,97		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484
	94.558,93	0,00	1.296.728,98	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	94.558,93		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484
26/08/2024	0,00	77,90	1.296.806,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	548,15	1.297.355,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<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 37085
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/08/2024	0,00	950,00	1.298.305,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	7.967,65	1.306.272,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	419,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	272,85	0,00	1.305.999,83	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				7003 C/C N? 294
26/08/2024	100,37	0,00	1.305.899,46	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
	4,28	0,00	1.305.895,18	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.536,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
26/08/2024	1.536,43	0,00	1.304.358,75	PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.537,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.218,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.009,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.946,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.624,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294
	2.952,00	0,00	1.301.406,75	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	38,37	0,00		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.990,37		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	686,00	0,00	1.300.720,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
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 454
	395,60	0,00	1.300.325,15 REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	397,90	REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
	750,41	0,00	1.299.574,74 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,41	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148
	929,00	0,00	1.298.645,74 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096
	8.382,00	0,00	1.290.263,74 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096
	762,04	0,00	1.289.501,70 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100
	3.309,44	0,00	1.286.192,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100
	556,94	0,00	1.285.635,32 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	556,94	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712
	63,88	0,00	1.285.571,44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448
	63,88	0,00	1.285.507,56 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772 - 2024/6448
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772 - 2024/6448

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	63,88	0,00	1.285.443,68 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448
	549,90	0,00	1.284.893,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835
	1.104,40	0,00	1.283.789,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
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 453
	3.981,80	0,00	1.279.807,58 REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.984,10	REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
	138,82	0,00	1.279.668,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024
	7.195,37	0,00	1.272.473,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.195,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024
	1.045,00	0,00	1.271.428,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024
	1.805,00	0,00	1.269.623,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024
	8.830,34	0,00	1.260.793,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.830,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
26/08/2024	30.933,75	0,00	1.229.859,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.933,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
	3.285,49	0,00	1.226.573,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.285,49		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024
	1.442,40	0,00	1.225.131,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
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 26/08/2024
	27.582,45	0,00	1.197.548,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.582,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024
	8.566,54	0,00	1.188.982,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
	33,95	0,00	1.188.948,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024
	3.960,00	0,00	1.184.988,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024
	10.818,45	0,00	1.174.170,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.818,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSESSORIA LTDA 26/08/2024
26/08/2024	1.080,00	0,00	1.173.090,02 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.080,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024
	0,01	0,00	1.173.090,01 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC
27/08/2024	0,00	1.511,63	1.174.601,64 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.465,25	1.178.066,89 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.084,90	1.179.151,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.084,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169
	0,00	20,36	1.179.172,15 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.860,46	1.181.032,61 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.082,03	1.184.114,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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
27/08/2024	0,00	4.418,60	1.188.533,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00	1.190.161,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00	1.190.249,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00	1.191.412,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	17.000,00	0,00	1.208.412,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00	1.215.620,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1303
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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA
27/08/2024	0,00	40,71	1.215.661,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	81,43	1.215.742,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,57		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	88,61	1.215.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	85,02	1.215.916,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,73		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	20,36	1.215.936,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.046,51	1.216.983,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	1.218.262,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MOREIRA DE PAIVA 752
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
27/08/2024	0,00	168,43	1.218.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2753
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	168,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2753
28/08/2024	0,00	68,50	1.218.499,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
	0,00	7.158,27	1.225.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024
	0,00	61,07	1.225.718,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	10.492,27	1.236.210,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	10.492,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725
	0,00	68,49	1.236.279,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
	0,00	68,50	1.236.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
	0,00	68,50	1.236.416,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
	0,00	68,50	1.236.484,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			240817757188	
28/08/2024	0,00	3.085,38	1.239.570,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.827,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	129,49		Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,00		Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,36		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
	0,00	68,49	1.239.638,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
	0,01	0,00	1.239.638,64	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,01	0,00	1.239.638,63	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
29/08/2024	0,00	68,49	1.239.707,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
	0,00	174,00	1.239.881,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234
	0,00	68,50	1.239.949,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
	0,00	560,00	1.240.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 890.087,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	0,00	68,49	1.240.578,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
	0,00	68,49	1.240.646,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
	0,00	68,50	1.240.715,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848
	0,00	68,50	1.240.783,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
	0,00	68,49	1.240.852,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
	0,00	68,49	1.240.920,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
	0,00	174,00	1.241.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233
	0,00	68,50	1.241.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
	0,00	68,50	1.241.231,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
	760.553,20	1.111.697,28	1.241.231,58	<<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	5.000,00	0,00	1.400.257,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVER
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVER
	41.250,00	0,00	1.359.007,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3263 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3263 SOUZA ROCHA
	315.391,02	0,00	1.043.615,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	315.391,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA
	1.735,10	0,00	1.041.880,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.735,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	285,57	0,00	1.041.595,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	285,57		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR
	1.361,70	0,00	1.040.233,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.361,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	1.039.683,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.039.659,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
05/08/2024	35.520,00	0,00	1.004.139,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	198.405,54	0,00	805.734,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	198.405,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
05/08/2024	62.435,75	0,00	743.298,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	62.435,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	734.436,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34244 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34244 PLANISA
06/08/2024	672,00	0,00	733.764,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1833 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1833 ECOSENSE
	1.682,85	0,00	732.081,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7080 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7080 RESIDUO ZERO
	9.295,10	0,00	722.786,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	9.295,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS
	31.022,89	0,00	691.763,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	31.022,89		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	15.169,00	0,00	676.594,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	15.169,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO
	35.063,55	0,00	641.531,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	35.063,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO (PROV A MAIOR)
07/08/2024	40.331,20	0,00	601.199,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	40.331,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	3.103,65	0,00	598.096,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.103,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
08/08/2024	7.625,76	0,00	590.470,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	693,25	0,00	589.777,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
09/08/2024	18.500,00	0,00	571.277,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA
	1.681,82	0,00	569.595,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.681,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	566.938,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR
	241,55	0,00	566.696,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	565.306,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	565.180,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	6.221,70	0,00	558.958,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	6.221,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN
09/08/2024	1.632,85	0,00	557.325,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	1.632,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
10/08/2024	7.874,36	0,00	549.451,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
12/08/2024	20.360,89	0,00	529.090,69 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	20.360,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG
	8.704,96	0,00	520.385,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	8.704,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG (PROV A MAIOR)
	11.455,83	0,00	508.929,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4073474035 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4073474035 SANEAGO
13/08/2024	2.152,70	0,00	506.777,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3DB
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.152,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3DB
	195,70	0,00	506.581,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3 DB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	195,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3 DB (PROV A MAIOR)
	21.779,57	0,00	484.801,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21.779,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST.
	1.933,22	0,00	482.868,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.933,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2024	6.701,08	0,00	476.167,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL
	609,19	0,00	475.558,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL (PROV A MAIOR)
14/08/2024	7.444,00	0,00	468.114,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	7.444,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA
	17.690,55	0,00	450.423,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	17.690,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA (PROV A MAIOR)
16/08/2024	1.617,30	0,00	448.806,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.617,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA
	1.903,81	0,00	446.902,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.903,81		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
20/08/2024	4.441,72	0,00	442.461,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 240.817.770.2777 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 240.817.770.2777 OI S.A.
21/08/2024	365,22	0,00	442.095,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 27129 MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 27129 MODULO
	39.777,09	0,00	402.318,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	39.777,09		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI
	22.153,51	0,00	380.165,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI (PROV A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	22.153,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI (PROV A MAIOR)
21/08/2024	794,49	0,00	379.370,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS
	72,23	0,00	379.298,52 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS (PROV A MAIOR)
22/08/2024	36.588,40	0,00	342.710,12 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	36.588,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG
	226.226,65	0,00	116.483,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	226.226,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	799,59	0,00	115.683,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES
	593,11	0,00	115.090,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES (PROV A MAIOR)
26/08/2024	180,00	0,00	114.910,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	180,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA
	2.536,20	0,00	112.374,57 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.536,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA (PROV A MAIOR)
27/08/2024	7.680,33	0,00	104.694,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/08/2024	698,21	0,00	103.996,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	100.712,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	97.351,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
28/08/2024	7.158,27	0,00	90.192,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC
	650,75	0,00	89.542,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
31/08/2024	0,00	672,00	90.214,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	91.896,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	127.416,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	132.416,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	161.482,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2024 - CELG
31/08/2024	0,00	43.434,85	204.917,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	246.167,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	249.688,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	254.130,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	268.268,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	276.143,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	276.508,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MODULO CONSULT.
	0,00	2.716,20	279.224,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	542.039,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	550.358,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	867.484,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INTERATIVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/08/2024	0,00	260.841,29	1.128.326,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.137.188,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.139.536,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 3DB CONSULTORIA
	0,00	20.181,82	1.159.718,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRO VIDA
	0,00	25.134,55	1.184.853,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	25.134,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
	0,00	2.898,55	1.187.751,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.196.130,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.203.939,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.210.584,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.212.100,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.213.493,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	11.455,83	1.224.948,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.226.596,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ALGAR TELECOM
	0,00	23.712,79	1.250.308,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SAUDE INST ANAL.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SAUDE INST ANAL.
	0,00	40.317,99	1.290.626,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AIALA EVENTOS
	0,00	61.930,60	1.352.557,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - EHE MULTI.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - EHE MULTI.
	0,00	866,72	1.353.424,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.361.278,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.411.511,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.418.821,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PROG. NAC. CONT. QUALIDADE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PROG. NAC. CONT. QUALIDADE
	0,00	573,81	1.419.395,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RD TELECOM
	0,00	37.900,50	1.457.295,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - KASSIO MOREIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.405.257,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.511,45	1.462.807,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.479.503,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LC ENGENHARIA
	1.315.714,91	1.389.961,39	1.479.503,49	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 983.199,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	3.049,99	0,00	980.149,28	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.049,99		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471
	981.324,09	0,00	-1.174,81	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	981.324,09		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467
	0,00	1.174,81	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISAO ANA PAULA DA ROCHA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.174,81	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISAO ANA PAULA DA ROCHA
31/08/2024	0,00	2.603,89	2.603,89	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	862,16		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
	0,00	1.036.461,75	1.039.065,64	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 983.199,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
	984.374,08	1.040.240,45	1.039.065,64 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.053,59

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.053,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	668,10	0,00	2.385,49
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	668,10	RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/6536 RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/6536
	1.878,78	0,00	506,71
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.878,78	RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384 RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384
12/08/2024	1.515,75	0,00	-1.009,04
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.515,75	RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798 RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
31/08/2024	0,00	21.339,63	20.330,59
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.053,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	4.062,63	21.339,63	20.330,59	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 479.648,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	478.367,01	0,00	1.281,26	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	478.367,01		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.281,26	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.281,26		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
31/08/2024	0,00	233,77	233,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.603,89		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	862,16		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 479.648,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	141.325,05	141.558,82
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	73.101,46	0,00	68.457,36
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	479.648,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS		
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.		
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS		
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO		
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA		
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA		
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)		
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO		
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS		
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE		
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO		
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS		
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR		
31/08/2024	0,00	396.712,30	465.169,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - INSS	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	396.712,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 479.648,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			08/2024 - INSS	
	552.749,73	538.271,12	465.169,66	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 119.547,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/08/2024	472,89	0,00	119.074,53	FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	472,89		FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
19/08/2024	119.475,16	0,00	-400,63	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119.475,16		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
	72,26	0,00	-472,89	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72,26		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
31/08/2024	0,00	472,89	0,00	PROVISAO FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	472,89	0,00		PROVISAO FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
	0,00	118.956,79	118.956,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	118.956,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - FGTS
	120.020,31	119.429,68	118.956,79	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.376,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/08/2024	14.340,68	0,00	36,14	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.340,68		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.376,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	36,14	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,14		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
31/08/2024	0,00	14.180,61	14.180,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.180,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - PIS
	14.376,82	14.180,61	14.180,61	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 264.873,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	156.144,03	0,00	108.729,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	156.144,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
31/08/2024	0,00	153.997,39	262.727,26	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 264.873,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	156.144,03	153.997,39	262.727,26 <<===== 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	136,92	7.140,82 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/08/2024	0,00	594,00	7.734,82	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.600,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.841,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.164,60		
08/08/2024	0,00	104,85	7.839,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6011
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 6011
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		
13/08/2024	0,00	326,69	8.166,36	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.779,57	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.012,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.677,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	762,28		
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00	8.266,88	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				00820495
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 00820495
19/08/2024	594,00	0,00	7.672,88	IRRF - NF 1680 - 2024/6718
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	594,00		IRRF - NF 1680 - 2024/6718
	13,14	0,00	7.659,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	18,39	0,00	7.641,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	49,26	0,00	7.592,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	100,52	0,00	7.491,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	109,48	0,00	7.382,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	132,93	0,00	7.249,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	171,11	0,00	7.078,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	173,34	0,00	6.904,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	225,12	0,00	6.679,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	225,61	0,00	6.453,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	227,96	0,00	6.226,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	228,05	0,00	5.997,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	230,52	0,00	5.767,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	233,27	0,00	5.534,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	589,57	0,00	4.944,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	10,12	0,00	4.934,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	10,59	0,00	4.923,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	11,99	0,00	4.911,91 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	13,20	0,00	4.898,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	173,34	0,00	4.725,37 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	176,45	0,00	4.548,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	176,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.539,47	0,00	3.009,45 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.539,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	99,75	0,00	2.909,70 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	104,85	0,00	2.804,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	115,20	0,00	2.689,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	225,61	0,00	2.464,04 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	225,61	0,00	2.238,43 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	228,03	0,00	2.010,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	228,05	0,00	1.782,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	233,27	0,00	1.549,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	291,45	0,00	1.257,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
22/08/2024	0,00	46,22	1.303,85 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,45	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
	0,00	11,99	1.315,84 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 33294
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 33294
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	46,22	1.362,06 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,13	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
22/08/2024	0,00	173,34	1.535,40	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 2852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	48,66	1.584,06	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.812,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	173,34	1.757,40	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 2849
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	177,38	1.934,78 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	225,12	2.159,90 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 2848
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	51,13	2.211,03 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.113,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	255,68	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	562,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	233,27	2.444,30	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 2847
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
	0,00	233,27	2.677,57	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 2846
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN 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 2846
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	30,09	2.707,66	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.009,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,39		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	139,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	331,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	171,11	2.878,77 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 2851
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 2851
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	1.544,58	4.423,35 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	154.458,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.722,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.018,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.182,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.990,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	222,49	4.645,84 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.249,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.447,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	889,98	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	48,66	4.694,50 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.910,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	46,22	4.740,72	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,68		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.714,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	48,64	4.789,36	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.864,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,93		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,07		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
27/08/2024	0,00	49,26	4.838,62	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 2754
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 2754
	0,00	115,20	4.953,82	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 2024/1303
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 2024/1303
28/08/2024	0,00	129,49	5.083,31	Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.827,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,00		Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,36		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.085,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
	7.009,25	5.088,66	5.083,31	<<===== 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: 145,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	136,01	0,00	9,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			Saldo Anterior:	145,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAR - 2024/6852
	136,01	0,00	9,68	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	33.980,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	30,00	34.010,93	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 6984 VITORIA CAMINHOES
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	30,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 6984 VITORIA CAMINHOES
	0,00	1,80	34.012,73	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 15539
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539
	0,00	6,70	34.019,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	134,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	127,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540
02/08/2024	0,00	10,00	34.029,43	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 10105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105
	0,00	14,00	34.043,43	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 10098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098
	0,00	14,00	34.057,43	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 10104
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10104
02/08/2024	0,00	9,00	34.066,43	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 10101
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101
	0,00	2.204,30	36.270,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.086,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.050,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.849,46		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.982,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
	0,00	15,00	36.285,73	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 10103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103
	0,00	9,00	36.294,73	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
	0,00	12,00	36.306,73	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 10106
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106
	0,00	9,00	36.315,73	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
	0,00	18,00	36.333,73	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
06/08/2024	0,00	10,25	36.343,98	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001
	0,00	23,56	36.367,54	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	514,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
	0,00	20,54	36.388,08	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	448,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
	0,00	2,19	36.390,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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 2004
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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2004	
06/08/2024	0,00	15,86	36.406,13	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	346,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
	0,00	6,57	36.412,70	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,43		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
	0,00	464,76	36.877,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	9.295,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.830,34		
	0,00	35,29	36.912,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	948,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	913,43		
07/08/2024	0,00	4,60	36.917,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,40		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	23,00	36.940,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
	0,00	1.730,21	38.670,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	40.331,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.600,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
08/08/2024	0,00	22,22	38.692,78	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
	0,00	22,54	38.715,32	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
	0,00	22,54	38.737,86	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
	0,00	24,00	38.761,86	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	0,00	44,50	38.806,36	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	971,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
	0,00	139,80	38.946,16	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 6011
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 6011
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	14,00	38.960,16	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 454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
	0,00	24,22	38.984,38	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 451
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451
	0,00	55,00	39.039,38	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 2754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754
	0,00	95,00	39.134,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
09/08/2024	0,00	371,85	39.506,23	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 412
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412
10/08/2024	0,00	97,20	39.603,43	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 6409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.038,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
	0,00	128,80	39.732,23	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 6407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
	0,00	291,94	40.024,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	6.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.124,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
12/08/2024	9,00	0,00	40.015,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591
	9,00	0,00	40.006,17	ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591
	2,19	0,00	40.003,98	ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,19		ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697
	10,00	0,00	39.993,98	ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00		ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588
	12,00	0,00	39.981,98	ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

<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	12,00	ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588
12/08/2024	12,66	0,00	39.969,32 ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,66	ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730
	14,00	0,00	39.955,32 ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588
	14,00	0,00	39.941,32 ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530
	14,85	0,00	39.926,47 ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,85	ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739
	15,00	0,00	39.911,47 ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00	ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588
	16,16	0,00	39.895,31 ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,16	ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728
	16,25	0,00	39.879,06 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,25	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741
	17,04	0,00	39.862,02 ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,04	ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720
	18,00	0,00	39.844,02 ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00	ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591
	22,22	0,00	39.821,80 ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,22	ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525
	22,54	0,00	39.799,26 ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54	ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530
	22,54	0,00	39.776,72 ISSQN PORANGATU - NF 429 - 2024/5525
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54	ISSQN PORANGATU - NF 429 - 2024/5525

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	41,30	0,00	39.735,42 ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,30	ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745
	45,36	0,00	39.690,06 ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,36	ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710
	46,29	0,00	39.643,77 ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,29	ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710
	55,00	0,00	39.588,77 ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00	ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676
	66,35	0,00	39.522,42 ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,35	ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710
	95,85	0,00	39.426,57 ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,85	ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828
	134,17	0,00	39.292,40 ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546
	232,88	0,00	39.059,52 ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,88	ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828
	321,64	0,00	38.737,88 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	321,64	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828
	437,94	0,00	38.299,94 ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,94	ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701
	451,23	0,00	37.848,71 ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23	ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695
	520,01	0,00	37.328,70 ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01	ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079
	606,68	0,00	36.722,02 ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68	ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079
12/08/2024	684,10	0,00	36.037,92 ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,10	ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701
	684,16	0,00	35.353,76 ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16	ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695
	855,57	0,00	34.498,19 ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	855,57	ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079
	882,24	0,00	33.615,95 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,24	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079
	911,83	0,00	32.704,12 ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	911,83	ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075
	1.128,07	0,00	31.576,05 ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07	ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695
	1.140,27	0,00	30.435,78 ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,27	ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695
	1.152,62	0,00	29.283,16 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701
	1.166,37	0,00	28.116,79 ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075
	1,80	0,00	28.114,99 ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760
	1,80	0,00	28.113,19 ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505
	2,70	0,00	28.110,49 ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 - 2024/5760
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5760
12/08/2024	4,60	0,00	28.105,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505
	6,00	0,00	28.099,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 - 2024/5794
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 - 2024/5794
	6,70	0,00	28.093,19	ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 - 2024/6505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,70		ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 - 2024/6505
	7,11	0,00	28.086,08	ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,11		ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074
	7,20	0,00	28.078,88	ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027
	8,60	0,00	28.070,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659
	11,30	0,00	28.058,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,30		ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505
	12,00	0,00	28.046,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386
	13,29	0,00	28.033,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,29		ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458
	14,00	0,00	28.019,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591
	14,91	0,00	28.004,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,91		ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568
	23,00	0,00	27.981,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	25,76	0,00	27.956,02 ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847
	31,65	0,00	27.924,37 ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974
	32,37	0,00	27.892,00 ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183
	33,73	0,00	27.858,27 ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737
	35,31	0,00	27.822,96 ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183
	43,81	0,00	27.779,15 ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183
	44,01	0,00	27.735,14 ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183
	57,60	0,00	27.677,54 ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628
	61,31	0,00	27.616,23 ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183
	95,00	0,00	27.521,23 ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639
	99,90	0,00	27.421,33 ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	99,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197
	103,82	0,00	27.317,51 ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	103,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738
	107,58	0,00	27.209,93 ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241
12/08/2024	107,64	0,00	27.102,29 ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644
	136,09	0,00	26.966,20 ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	136,09	ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918
	137,57	0,00	26.828,63 ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137,57	ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733
	139,80	0,00	26.688,83 ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622
	144,56	0,00	26.544,27 ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788
	192,59	0,00	26.351,68 ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	192,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738
	193,80	0,00	26.157,88 ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545
	248,83	0,00	25.909,05 ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721
	371,85	0,00	25.537,20 ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755
	680,05	0,00	24.857,15 ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,05	ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047
	717,50	0,00	24.139,65 ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	717,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801
	929,72	0,00	23.209,93 ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828
	2.178,18	0,00	21.031,75 ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.178,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813
	2.211,00	0,00	18.820,75 ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592
12/08/2024	2.947,87	0,00	15.872,88 ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.947,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701
	7.697,36	0,00	8.175,52 ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.697,36	ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075
	4,60	0,00	8.170,92 ISSQN GOIÂNIA - NF 430325
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 430325
	675,36	0,00	7.495,56 ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36	ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075
	24,00	0,00	7.471,56 BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	24,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
	63,82	0,00	7.407,74 BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	63,82	BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102
13/08/2024	0,00	107,64	7.515,38 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
	0,00	762,28	8.277,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.779,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.012,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.677,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	326,69	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	107,58	8.385,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1658
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1658
	0,00	107,58	8.492,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.250,00	0,00		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1657
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1657
	0,00	248,63	8.741,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES
				INDUSTRIAIS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	7.444,00	0,00		INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES
				INDUSTRIAIS LTDA 702
				REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.195,37		INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES
				INDUSTRIAIS LTDA 702
	0,00	57,60	8.799,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				13917
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				13917
	9,00	0,00	8.790,05	ISSQN CERES - NF 10033 - 2024/2024/5591
				ISSQN CERES - NF 10033 -
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		2024/2024/5591
	11,78	0,00	8.778,27	ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704
				ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,78		ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704
	699,82	0,00	8.078,45	ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
				ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	703,86		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
	33,53	0,00	8.044,92	ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,53	ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710
14/08/2024	676,84	0,00	7.368,08 ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,88	ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
	24,22	0,00	7.343,86 ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,22	ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525
15/08/2024	0,00	45,38	7.389,24 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.036,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	990,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006
	0,00	43,03	7.432,27 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.151,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
	0,00	136,21	7.568,48 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.810,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.674,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426
	0,00	1,05	7.569,53 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	35,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
	0,00	145,80	7.715,33 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CSP ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.354,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59
	0,00	28,82	7.744,15 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.440,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.412,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
15/08/2024	0,00	45,24	7.789,39	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.261,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.216,65		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
	0,00	94,41	7.883,80	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.720,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.626,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
16/08/2024	0,00	80,87	7.964,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.617,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.536,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678
19/08/2024	0,00	379,50	8.344,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.210,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
21/08/2024	0,00	904,38	9.248,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	31.271,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.367,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
	0,00	144,01	9.392,56	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.880,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.736,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	94,50	9.487,06	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.889,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.795,48		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
	0,00	495,55	9.982,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.818,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
	0,00	186,75	10.169,36	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.735,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.548,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
22/08/2024	0,00	92,45	10.261,81	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,46		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
	0,00	231,13	10.492,94	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.621,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
22/08/2024	0,00	520,01	11.012,95 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 2852
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	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	243,33	11.256,28 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	606,68	11.862,96	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 2849
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	886,90	12.749,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	675,36	13.425,22	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 2848
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - 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 2848
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	255,68	13.680,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.113,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	562,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,13	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	699,82	14.380,72 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 2847
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	15.547,09 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 2846
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - 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 2846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	120,39	15.667,48 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.009,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	139,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	331,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,09		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	855,57	16.523,05	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 2851
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.722,92	24.245,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	154.458,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.018,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.182,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.990,42		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.544,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	889,98	25.135,95	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.249,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.447,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	146,00	25.281,95	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.910,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	138,68	25.420,63	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.714,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	145,93	25.566,56	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.864,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3838
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,07		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
26/08/2024	0,00	4,10	25.570,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
	0,00	30,34	25.601,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	50,00	25.651,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
	0,00	419,35	26.070,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.967,65		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744
27/08/2024	0,00	66,27	26.136,62	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
	0,00	151,92	26.288,54	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
	0,00	0,89	26.289,43	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
	0,00	81,57	26.371,00	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
	0,00	193,72	26.564,72	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
	0,00	71,37	26.636,09	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751
	0,00	3,89	26.639,98	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
27/08/2024	0,00	50,98	26.690,96	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750
	0,00	1,79	26.692,75	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758
	0,00	3,57	26.696,32	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81,43		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
	0,00	3,89	26.700,21	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
	0,00	3,73	26.703,94	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,02		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
	0,00	0,89	26.704,83	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
	0,00	45,88	26.750,71	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 33.980,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
27/08/2024	0,00	56,08	26.806,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752
28/08/2024	0,00	2,68	26.809,47	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
	0,00	191,36	27.000,83	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.827,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	129,49		Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,00		Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.085,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
	34.071,62	27.091,52	27.000,83	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	36,93	0,00	59.077,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
02/08/2024	0,00	2.050,00	61.127,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.086,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.849,46		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	59.114,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.982,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.204,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
05/08/2024	0,00	424,45	61.551,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244	
07/08/2024	0,00	1.841,40	63.393,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	594,00		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.164,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680	
08/08/2024	0,00	325,02	63.718,05	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 6011	
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 6011	
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	
13/08/2024	0,00	1.012,76	64.730,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.779,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.677,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	326,69		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	762,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/08/2024	0,00	311,61	65.042,42	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 00820495
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 00820495
19/08/2024	36,93	0,00	65.005,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	31,37	0,00	64.974,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	32,55	0,00	64.941,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	36,94	0,00	64.904,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	45,62	0,00	64.859,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	294,15	0,00	64.564,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	294,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	311,61	0,00	64.253,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	311,61	0,00	63.941,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	325,02	0,00	63.616,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	357,13	0,00	63.259,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	509,09	0,00	62.750,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	776,04	0,00	61.974,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	776,04		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	806,02	0,00	61.168,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	806,02	0,00	60.362,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	820,48	0,00	59.541,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	820,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	958,88	0,00	58.582,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	958,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.046,81	0,00	57.536,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.049,11	0,00	56.487,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.049,11	0,00	55.437,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.060,00	0,00	54.377,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	1.060,36	0,00	53.317,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.060,45	0,00	52.257,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.071,94	0,00	51.185,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.084,72	0,00	50.100,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.084,72	0,00	49.015,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.056,23	0,00	46.959,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	7.158,55	0,00	39.800,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.158,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	21,67	0,00	39.779,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	412,09	0,00	39.367,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	509,11	0,00	38.858,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	749,31	0,00	38.108,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	749,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	795,67	0,00	37.313,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	806,02	0,00	36.507,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	806,02	0,00	35.701,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	903,50	0,00	34.797,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	903,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.046,81	0,00	33.750,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	1.049,11	0,00	32.701,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.051,54	0,00	31.650,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.051,54		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.060,34	0,00	30.589,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.060,44	0,00	29.529,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.060,45	0,00	28.468,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.071,93	0,00	27.396,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.084,72	0,00	26.312,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.084,72	0,00	25.227,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	2.741,51	0,00	22.486,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	7.229,85	0,00	15.256,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.229,85		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	31,37	0,00	15.224,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	36,94	0,00	15.187,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	37,19	0,00	15.150,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	152,71	0,00	14.997,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	309,23	0,00	14.688,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
21/08/2024	0,00	36,94	14.725,65	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.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			A. 3916718	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718	
21/08/2024	0,00	32,55	14.758,20	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 27129	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129	
22/08/2024	0,00	214,95	14.973,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,45	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830	
	0,00	37,19	15.010,34	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 33294	
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 33294	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	214,95	15.225,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	59.114,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,13	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.621,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832		
22/08/2024	0,00	806,02	16.031,31	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 2852		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	226,30	16.257,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,33	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	806,02	17.063,63	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 2849
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	824,82	17.888,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.046,81	18.935,26	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 2848
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - 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 2848
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	237,78	19.173,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.113,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	59.114,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	255,68	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	562,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,13	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
22/08/2024	0,00	1.084,72	20.257,76	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 2847		
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.084,72	21.342,48	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 2846		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN 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 2846		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	139,94	21.482,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.009,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,39	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	331,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,09	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	795,67	22.278,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
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 2851
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	7.182,31	29.460,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	154.458,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.722,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.018,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.990,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.544,58	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.034,59	30.494,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.249,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.447,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	889,98		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	226,30	30.721,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.910,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	214,95	30.936,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,68		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.714,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	226,19	31.162,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	59.114,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.864,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,07	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,64	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838		
26/08/2024	0,00	28,22	31.190,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085		
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085		
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
27/08/2024	0,00	152,71	31.343,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	0,00	357,13	31.700,49	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 2024/1303		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 59.114,11

<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 2024/1303
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	50.390,64	22.977,02	31.700,49 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.431,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2024	1.466,98	0,00	66.965,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
	0,00	1.466,98	68.431,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.466,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
02/08/2024	0,00	4.849,46	73.281,44 Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.086,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.050,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.204,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/08/2024	0,00	4.238,63	77.520,07 Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.166,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
09/08/2024	0,00	43,20	77.563,27 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.618,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.574,83		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080
19/08/2024	0,00	536,69	78.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	536,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
	0,00	59,63	78.159,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	59,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169
	1.466,98	0,00	76.692,61	INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	155,04	0,00		INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.622,02		INSS - NF 105 - 2024/3466
	32,80	0,00	76.659,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	295,18	0,00	76.364,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	295,18		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.906,70	0,00	74.457,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	16.934,19	0,00	57.523,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.934,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.507,52	0,00	55.016,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.507,52		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	1.906,70	0,00	53.109,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.940,93	0,00	51.168,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.940,93		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.882,25	0,00	49.286,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.882,25		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.566,01	0,00	46.720,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	49,42	0,00	46.670,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,42		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	6.485,32	0,00	40.185,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	1.204,34	0,00	38.981,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.481,75	0,00	36.499,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/08/2024	2.481,75	0,00	34.017,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.508,60	0,00	31.509,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.508,60	0,00	29.000,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	3.730,93	0,00	25.269,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.730,93		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	352,80	0,00	24.916,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	352,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.476,30	0,00	22.440,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.508,38	0,00	19.932,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.535,76	0,00	17.396,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	2.481,75	0,00	14.914,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	4.864,20	0,00	10.050,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	2.566,01	0,00	7.484,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	536,69	0,00	6.947,73	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	536,69		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	59,63	0,00	6.888,10	BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,63		BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
22/08/2024	0,00	508,48	7.396,58	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,45		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,46		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830	
22/08/2024	0,00	508,48	7.905,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,13		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
	0,00	1.906,70	9.811,76	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 2852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	535,32	10.347,08	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.812,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	1.906,70	12.253,78	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 2849
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 2849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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	1.951,18	14.204,96	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.737,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.476,30	16.681,26	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 2848
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - 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 2848
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
	0,00	562,48	17.243,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.113,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	255,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.006,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,13		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	2.566,01	19.809,75	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 2847
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	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 2847
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	22.375,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846
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 2846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	331,06	22.706,82	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.009,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,39		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	139,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,09		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	0,00	1.882,25	24.589,07	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 2851
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.990,42	41.579,49	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	154.458,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.722,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.018,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.182,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.544,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.447,44	44.026,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.249,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	889,98		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	0,00	535,32	44.562,25	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.866,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.910,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	508,48	45.070,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,68		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.714,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
	0,00	535,07	45.605,80	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 68.431,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	4.864,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,93		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
23/08/2024	0,00	11.470,97	57.076,77	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.470,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484
	0,00	94.558,93	151.635,70	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	94.558,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484
28/08/2024	0,00	421,00	152.056,70	Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.827,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	129,49		Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,36		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.085,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
	72.738,47	156.363,19	152.056,70	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 124.643,31

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	73,93	124.717,24	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
	0,00	125,68	124.842,92	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 211107
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	125,68	0,00		RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 211107
	0,00	197,74	125.040,66	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
	0,00	110,90	125.151,56	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	110,90	0,00		RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
	0,00	169,34	125.320,90	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	169,34	0,00		RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
	0,00	303,29	125.624,19	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	303,29	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
	0,00	213,42	125.837,61	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,42	0,00		RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
	0,00	1.208,21	127.045,82	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.208,21	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
	0,00	390,65	127.436,47	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	390,65	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
	0,00	114,38	127.550,85	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	114,38	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
	0,00	295,19	127.846,04	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	295,19	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
	0,00	1.922,22	129.768,26	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.922,22	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2.569,36	132.337,62	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
	0,00	24,16	132.361,78	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	24,16	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
	0,00	16,11	132.377,89	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	16,11	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
	0,00	85,17	132.463,06	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	85,17	0,00		RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
	0,00	31,59	132.494,65	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	31,59	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	0,00	138,12	132.632,77	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	138,12	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
	0,00	2.654,89	135.287,66	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
	0,00	3.432,65	138.720,31	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.432,65	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
	0,00	148,60	138.868,91	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	148,60	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
	0,00	1.652,19	140.521,10	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.652,19	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
	0,00	243,97	140.765,07	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	243,97	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	9.285,68	150.050,75	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.285,68	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	215,46	150.266,21 RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	215,46	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
	0,00	799,64	151.065,85 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	799,64	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
	0,00	9.664,95	160.730,80 RATEIO - FGTS REF. 07/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.664,95	0,00	RATEIO - FGTS REF. 07/2024
	0,00	0,65	160.731,45 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,65	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	14,44	160.745,89 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14,44	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
	0,00	1.283,02	162.028,91 RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.283,02	0,00	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
	0,00	59,34	162.088,25 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	59,34	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	218,67	162.306,92 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	218,67	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
	0,00	2.465,58	164.772,50 RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.465,58	0,00	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
	0,00	3.251,64	168.024,14 RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.251,64	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
	0,00	492,92	168.517,06 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	492,92	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
	0,00	75.594,41	244.111,47 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	75.594,41	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	213,84	244.325,31	RATEIO - SISTEC REF. 07/2024 NF: 3020
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,84	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 07/2024 NF: 3020
	0,00	29,53	244.354,84	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	244.828,00	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	935,96	245.763,96	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 09/07/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	935,96	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 09/07/2024
	0,00	29,57	245.793,53	RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,57	0,00		RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO
	8.169,54	0,00	237.623,99	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	8.169,54		TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
	66.101,47	0,00	171.522,52	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.101,47		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024
	337,76	0,00	171.184,76	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337,76		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ
	0,00	51.849,59	223.034,35	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	51.849,59	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
	0,00	8.976,84	232.011,19	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.976,84	0,00		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
02/08/2024	73,93	0,00	231.937,26	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024
05/08/2024	935,96	0,00	231.001,30	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	935,96		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	213,84	0,00	230.787,46	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,84		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
	29,53	0,00	230.757,93	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
	473,16	0,00	230.284,77	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	29,57	0,00	230.255,20	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,57		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
07/08/2024	1.652,19	0,00	228.603,01	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.652,19		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024
08/08/2024	0,22	0,00	228.602,79	DEB.AUTOR.
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,22		DEB.AUTOR.
09/08/2024	197,74	0,00	228.405,05	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
12/08/2024	243,97	0,00	228.161,08	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,97		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	9.285,68	0,00	218.875,40	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.285,68		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	3.432,65	0,00	215.442,75	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.432,65		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
	213,42	0,00	215.229,33	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,42		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	169,34	0,00	215.059,99	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,34		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	138,12	0,00	214.921,87	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,12		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	303,29	0,00	214.618,58	TRANSF. A CSC - OI S/A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	303,29	TRANSF. A CSC - OI S/A
12/08/2024	125,68	0,00	214.492,90 TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	125,68	TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA
	110,90	0,00	214.382,00 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,90	TRANSF. A CSC - CESAM
	2.654,89	0,00	211.727,11 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89	TRANSF. A CSC - CORGRAF
	148,60	0,00	211.578,51 TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,60	TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214
14/08/2024	799,64	0,00	210.778,87 TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	799,64	TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024
19/08/2024	0,00	8.169,54	218.948,41 TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.169,54	0,00	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
	0,00	29.649,77	248.598,18 TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29.649,77	0,00	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	0,00	80,49	248.678,67 TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	80,49	0,00	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	1.208,21	0,00	247.470,46 TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.208,21	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	295,19	0,00	247.175,27 TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	295,19	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	80,49	0,00	247.094,78 TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,49	TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024
	390,65	0,00	246.704,13 TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	390,65	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	114,38	0,00	246.589,75	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,38		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	215,46	0,00	246.374,29	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	215,46		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
	16,11	0,00	246.358,18	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,11		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE
	24,16	0,00	246.334,02	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,16		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	1.922,22	0,00	244.411,80	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.922,22		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	29.649,77	0,00	214.762,03	TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.649,77		TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA
	776.878,61	0,00	-562.116,58	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	776.878,61		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	58.203,82	0,00	-620.320,40	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	58.203,82		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	119.547,42	0,00	-739.867,82	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	119.547,42		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
	9.664,95	0,00	-749.532,77	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.664,95		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024
	0,00	36,93	-749.495,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,14	-749.482,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	18,39	-749.464,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	31,37	-749.432,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	32,55	-749.400,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	36,94	-749.363,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	45,62	-749.317,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	45,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	49,26	-749.268,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	100,52	-749.168,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	109,48	-749.058,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	132,93	-748.925,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	171,11	-748.754,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	173,34	-748.581,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	225,12	-748.356,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	225,61	-748.130,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	227,96	-747.902,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	227,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	228,05	-747.674,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	230,52	-747.443,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	233,27	-747.210,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	294,15	-746.916,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	294,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	311,61	-746.604,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	311,61	-746.293,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	325,02	-745.968,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	357,13	-745.611,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	509,09	-745.102,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	589,57	-744.512,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	776,04	-743.736,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	776,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	806,02	-742.930,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	806,02	-742.124,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	820,48	-741.303,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	820,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	958,88	-740.345,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	958,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.046,81	-739.298,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.049,11	-738.249,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.049,11	-737.200,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	1.060,00	-736.140,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.060,36	-735.079,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.060,45	-734.019,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.071,94	-732.947,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	32,80	-732.914,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	32,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	295,18	-732.619,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	295,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.084,72	-731.534,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.084,72	-730.449,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	2.056,23	-728.393,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	7.158,55	-721.235,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.158,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	136,01	-721.099,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	136,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	14.340,68	-706.758,37	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.340,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	36,14	-706.722,23	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	36,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.906,70	-704.815,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	16.934,19	-687.881,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.934,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.507,52	-685.373,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.507,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	478.367,01	-207.006,81	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	478.367,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.281,26	-205.725,55	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.281,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.906,70	-203.818,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.940,93	-201.877,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.940,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.882,25	-199.995,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.566,01	-197.429,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	49,42	-197.380,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	49,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	6.485,32	-190.894,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	1.204,34	-189.690,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.481,75	-187.208,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.481,75	-184.727,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.508,60	-182.218,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.508,60	-179.709,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	3.730,93	-175.978,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	3.730,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	352,80	-175.626,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	352,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	119.475,16	-56.150,99	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	119.475,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
19/08/2024	0,00	72,26	-56.078,73	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	72,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856
	0,00	156.144,03	100.065,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	156.144,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.476,30	102.541,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.508,38	105.049,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.535,76	107.585,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.481,75	110.067,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	4.864,20	114.931,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	2.566,01	117.497,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	10,12	117.507,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	10,59	117.518,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	11,99	117.530,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	13,20	117.543,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	21,67	117.565,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	21,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	173,34	117.738,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	176,45	117.915,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	176,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	412,09	118.327,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	509,11	118.836,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	749,31	119.585,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	749,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	795,67	120.381,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	806,02	121.187,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	806,02	121.993,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	903,50	122.896,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	903,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.046,81	123.943,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	1.049,11	124.992,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.051,54	126.044,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.051,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.060,34	127.104,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.060,44	128.165,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.060,45	129.225,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.071,93	130.297,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.084,72	131.382,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	1.084,72	132.466,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	1.539,47	134.006,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.539,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	2.741,51	136.747,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	7.229,85	143.977,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.229,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	536,69	144.514,36	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	536,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	59,63	144.573,99	BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	59,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	31,37	144.605,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	36,94	144.642,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	37,19	144.679,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	99,75	144.779,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	104,85	144.884,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	115,20	144.999,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	152,71	145.152,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	225,61	145.377,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	225,61	145.603,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	228,03	145.831,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	228,05	146.059,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
19/08/2024	0,00	233,27	146.292,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	291,45	146.584,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	291,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
	0,00	309,23	146.893,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852
22/08/2024	1.283,02	0,00	145.610,23	TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.283,02		TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN
23/08/2024	0,00	0,22	145.610,45	CRED.AUTOR.
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,22	0,00		CRED.AUTOR.
26/08/2024	14,44	0,00	145.596,01	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,44		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
	85,17	0,00	145.510,84	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85,17		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	2.465,58	0,00	143.045,26	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.465,58		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
	0,65	0,00	143.044,61	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,65		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ
27/08/2024	218,67	0,00	142.825,94	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	218,67		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	59,34	0,00	142.766,60	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 124.643,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,34		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ
28/08/2024	2.569,36	0,00	140.197,24	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA
	3.251,64	0,00	136.945,60	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.251,64		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024
29/08/2024	31,59	0,00	136.914,01	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,59		TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 07/2024
	1.104.031,99	1.116.302,69	136.914,01	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 632,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	488,42	0,00	144,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	488,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,74	0,00	100,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,69	0,00	-5,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,03	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	637,85	5,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.333.423,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	172.431,96	0,00	2.160.991,56	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08- 2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.333.423,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	0,00	3.029,86	2.164.021,42 RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	3.029,86	0,00	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	769,77	2.164.791,19 RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.333.423,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	769,77	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
31/08/2024	0,00	30,30	2.164.821,49	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	30,30	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	242,39	2.165.063,88	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	242,39	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	169.773,35	2.334.837,23	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	169.773,35	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
	172.431,96	173.845,67	2.334.837,23	<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.152.919,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	6.824,53	0,00	1.146.094,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.152.919,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	0,00	13.519,77	1.159.614,25 RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	13.519,77	0,00	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	3.440,08	1.163.054,33 RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	3.440,08	0,00	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	135,20	1.163.189,53 RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	135,20	0,00	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	1.081,58	1.164.271,11 RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	1.081,58	0,00	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	0,00	160.842,36	1.325.113,47 PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	160.842,36	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
	6.824,53	179.018,99	1.325.113,47 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.753.537,62

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 13.753.537,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	46.209,72	13.799.747,34	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	46.209,72	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	3.907.719,20	17.707.466,54	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.907.719,20	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
09/08/2024	0,00	955.447,30	18.662.913,84	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	955.447,30	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	1.524.049,34	20.186.963,18	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.524.049,34	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	1.660.774,98	21.847.738,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.660.774,98	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
12/08/2024	0,00	41.447,46	21.889.185,62	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	41.447,46	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	3.552,54	21.892.738,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.552,54	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/08/2024	0,00	623.418,23	22.516.156,39	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	5.100.945,80	0,00	17.415.210,59	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.100.945,80		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2024
	5.100.945,80	8.762.618,77	17.415.210,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.971.644,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	5.732.777,25	16.704.421,56	COMPLEMENTO PROVISÃO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	5.732.777,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/08/2024	8.139.200,54	0,00	8.565.221,02	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.139.200,54		REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.971.644,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	623.418,23	0,00	7.941.802,79	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	623.418,23		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8.762.618,77	5.732.777,25	7.941.802,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.495.618,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	4.434.764,58	8.930.382,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 475070 / 4001 / 477255 / 477421 / 478412
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.434.764,58	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 475070 / 4001 / 477255 / 477421 / 478412
	5.788.565,59	0,00	3.141.817,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	5.788.565,59		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	5.788.565,59	4.434.764,58	3.141.817,36	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 41.177.193,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.100.945,80	46.278.139,74	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.100.945,80	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2024
	0,00	5.100.945,80	46.278.139,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	423,72	945.934,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	423,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.868,97	948.803,86	CREDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.868,97	0,00		CREDITO JUROS
01/08/2024	0,00	286,28	949.090,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	286,28	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.938,36	951.028,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.938,36	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	607,12	951.635,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	607,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.110,76	955.746,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.110,76	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,68	955.750,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,68	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,93	955.774,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,93	0,00		CRÉDITO JUROS
02/08/2024	0,00	4,44	955.779,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,03	955.809,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,03	0,00		CRÉDITO JUROS
03/08/2024	0,00	555,76	956.365,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	555,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.747,78	960.113,00	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.747,78	0,00		CREDITO JUROS
04/08/2024	0,00	5.183,76	965.296,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.183,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	36.894,74	1.002.191,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	36.894,74	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,35	1.002.194,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	23,81	1.002.218,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,81	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	2,08	1.002.220,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,08	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,55	1.002.236,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,55	0,00		CRÉDITO JUROS
06/08/2024	0,00	1,63	1.002.237,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,63	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,23	1.002.250,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,23	0,00		CRÉDITO JUROS
07/08/2024	0,00	0,11	1.002.250,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,79	1.002.251,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,79	0,00		CRÉDITO JUROS
08/08/2024	0,00	6,22	1.002.257,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	41,98	1.002.299,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,98	0,00		CRÉDITO JUROS
09/08/2024	0,00	19,98	1.002.319,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,98	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,97	1.002.322,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,97	0,00		REMESSA BÁSICA
10/08/2024	0,00	4,16	1.002.326,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,16	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	27,82	1.002.354,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,82	0,00		CRÉDITO JUROS
11/08/2024	0,00	18,04	1.002.372,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,04	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,55	1.002.374,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,55	0,00		REMESSA BÁSICA
12/08/2024	0,00	5,76	1.002.380,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	5,76	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	42,98	1.002.423,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	42,98	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	4,26	1.002.427,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,79	1.002.459,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,79	0,00		CRÉDITO JUROS
13/08/2024	0,00	220,41	1.002.679,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	220,41	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.645,93	1.004.325,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.645,93	0,00		CREDITO JUROS
14/08/2024	0,00	185,37	1.004.511,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	185,37	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.311,91	1.005.823,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.311,91	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	0,94	1.005.824,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,62	1.005.830,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,62	0,00		CRÉDITO JUROS
15/08/2024	0,00	2,46	1.005.833,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,46	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,54	1.005.849,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,54	0,00		CRÉDITO JUROS
16/08/2024	0,00	2,53	1.005.852,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	17,00	1.005.869,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,00	0,00		CRÉDITO JUROS
17/08/2024	0,00	1,38	1.005.870,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	9,27	1.005.879,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,27	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2024	0,00	1,12	1.005.881,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7,92	1.005.888,96	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,92	0,00		CRÉDITO JUROS
19/08/2024	0,00	234,73	1.006.123,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	234,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.750,27	1.007.873,96	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.750,27	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	16,94	1.007.890,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	16,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	126,28	1.008.017,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	126,28	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,44	1.008.019,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,19	1.008.037,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,19	0,00		CRÉDITO JUROS
20/08/2024	0,00	2,70	1.008.040,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,70	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,13	1.008.060,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,13	0,00		CRÉDITO JUROS
21/08/2024	0,00	31,28	1.008.091,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,28	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,43	1.008.096,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,43	0,00		REMESSA BÁSICA
22/08/2024	0,00	1.138,84	1.009.235,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.138,84	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.648,88	1.016.884,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.648,88	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	106,76	1.016.990,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	106,76	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	0,00	717,05	1.017.707,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	717,05	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,97	1.017.712,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,97	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	33,36	1.017.746,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,36	0,00		CRÉDITO JUROS
23/08/2024	0,00	961,82	1.018.708,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	961,82	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.459,95	1.025.167,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.459,95	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	104,09	1.025.272,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	104,09	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	699,14	1.025.971,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	699,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,81	1.025.977,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	39,02	1.026.016,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,02	0,00		CRÉDITO JUROS
24/08/2024	0,00	408,73	1.026.424,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	408,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.712,47	1.029.137,24	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.712,47	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	84,67	1.029.221,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	84,67	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	561,92	1.029.783,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	561,92	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,83	1.029.785,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,83	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,16	1.029.797,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,16	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/08/2024	0,00	477,96	1.030.275,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	477,96	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.368,33	1.033.644,11	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.368,33	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	43,97	1.033.688,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	43,97	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	309,87	1.033.997,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	309,87	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	25,37	1.034.023,32	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,60	1.034.026,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,60	0,00		REMESSA BÁSICA
26/08/2024	0,00	58,53	1.034.085,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	58,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	435,14	1.034.520,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	435,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,14	1.034.522,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,92	1.034.538,65	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,92	0,00		CRÉDITO JUROS
27/08/2024	0,00	79,74	1.034.618,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	79,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	594,59	1.035.212,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	594,59	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,00	1.035.216,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,80	1.035.246,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,80	0,00		CRÉDITO JUROS
28/08/2024	0,00	72,72	1.035.319,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	72,72	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 945.511,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	0,00	513,90	1.035.833,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	513,90	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,03	1.035.839,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,03	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,61	1.035.882,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,61	0,00		CRÉDITO JUROS
30/08/2024	58,00	0,00	1.035.824,04	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	58,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
31/08/2024	0,00	28.847,27	1.064.671,31	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	28.847,27	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
	0,00	3.326,55	1.067.997,86	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	3.326,55	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024
	58,00	122.544,69	1.067.997,86	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.120,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	1,60	2.121,64	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490
	0,00	1,60	2.121,64	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 13.857,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	1,05	13.858,87	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	0,00	2,04	13.860,91	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 13.857,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			SÉRIE 1	
01/08/2024	0,00	6,77	13.867,68	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
	0,00	0,12	13.867,80	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1
02/08/2024	0,00	0,70	13.868,50	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
	0,00	2,00	13.870,50	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1
05/08/2024	0,00	0,20	13.870,70	NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1
07/08/2024	0,00	0,30	13.871,00	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
	0,00	0,30	13.871,30	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1
12/08/2024	0,00	0,20	13.871,50	NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1
29/08/2024	0,00	0,80	13.872,30	NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1
	0,00	0,30	13.872,60	NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1
	0,00	14,78	13.872,60	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.210,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	20,00	3.230,57	VENDA RECICLAVEL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.210,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
30/08/2024	0,00	58,00	3.288,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	78,00	3.288,57	<<===== 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
21/08/2024	0,00	2.545,07	-35.358,78	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.545,07	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512
	0,00	1.007,14	-36.365,92	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.007,14	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513
	0,00	449,13	-36.815,05	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	449,13	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	163,32	-36.978,37	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	163,32	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	4.164,66	36.978,37-	<<===== 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: 7.527.184,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	3,50	7.527.180,81	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3,50	0,00		RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA
26/08/2024	0,00	3,50	7.527.177,31	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3,50	0,00		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS
	0,00	0,52	7.527.176,79	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,52	0,00		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.527.184,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	3.979,20	0,00	7.531.155,99	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.603,89		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	862,16		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
	0,00	862,16	7.530.293,83	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.603,89		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
	0,00	3.855,97	7.526.437,86	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.527.184,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	1.079.234,45	0,00	8.605.672,31 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.527.184,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	1.083.213,65	4.725,65	8.605.672,31 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.851,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	1.174,81	0,00	67.026,53 RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISAO ANA PAULA DA ROCHA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.174,81	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISAO ANA PAULA DA ROCHA
31/08/2024	10.059,01	0,00	77.085,54 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.851,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	11.233,82	0,00	77.085,54 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 956.418,74

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 956.418,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	580,00	0,00	956.998,74	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	580,00		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3
	580,00	0,00	957.578,74	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	580,00		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1
	350,00	0,00	957.928,74	RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	350,00		RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2
12/08/2024	230,00	0,00	958.158,74	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4
	230,00	0,00	958.388,74	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5
19/08/2024	460,00	0,00	958.848,74	DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5
	460,00	0,00	959.308,74	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4
	230,00	0,00	959.538,74	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785
31/08/2024	139.157,30	0,00	1.098.696,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 956.418,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	142.277,30	0,00	1.098.696,04 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 141.359,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	225,72	141.133,54 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 141.359,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	23.363,06	0,00	164.496,60 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 141.359,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	23.363,06	225,72	164.496,60 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 48.529,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	6.189,77	0,00	54.719,74 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 48.529,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	6.189,77	0,00	54.719,74 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -13.728,45

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -13.728,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	8.179,17	-21.907,62
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior: -13.728,45
<u>0,00</u>	<u>8.179,17</u>	<u>21.907,62</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 96367 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS				Saldo Anterior: 5.448.555,37
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	623.418,23	0,00	6.071.973,60	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	623.418,23		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<u>623.418,23</u>	<u>0,00</u>	<u>6.071.973,60</u>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 2.828.728,30
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	396.712,30	0,00	3.225.440,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.712,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - INSS
	<u>396.712,30</u>	<u>0,00</u>	<u>3.225.440,60</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 835.564,70
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	472,89	0,00	836.037,59	PROVISAO FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	472,89		PROVISAO FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798
	118.956,79	0,00	954.994,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	118.956,79		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - FGTS
	<u>119.429,68</u>	<u>0,00</u>	<u>954.994,38</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 101.451,34
--	--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 101.451,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	14.180,61	0,00	115.631,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.180,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - PIS
	14.180,61	0,00	115.631,95	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.887,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	137,60	0,00	8.024,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608
23/08/2024	395,60	0,00	8.420,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	395,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004
	3.981,80	0,00	12.402,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.981,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998
31/08/2024	0,00	119,38	12.282,95	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.603,89		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	862,16		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
	0,00	3.000,72	9.282,23	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.887,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	4.515,00	3.120,10	9.282,23 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 238.826,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2024	234,00	0,00	239.060,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 238.826,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,25	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001
06/08/2024	538,00	0,00	239.598,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	514,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,56	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	469,00	0,00	240.067,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	448,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,54	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	50,00	0,00	240.117,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2004
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 2004
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,19	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	362,00	0,00	240.479,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 238.826,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	346,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003
06/08/2024	150,00	0,00	240.629,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,57	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002
	0,00	15.169,00	225.460,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	15.169,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO
	0,00	35.063,55	190.396,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.063,55	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO (PROV A MAIOR)
08/08/2024	313,50	0,00	190.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341
	1.016,00	0,00	191.726,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,50	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	971,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005
15/08/2024	1.036,00	0,00	192.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	990,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 238.826,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2006
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,38		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
21/08/2024	11.314,00	0,00	204.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.818,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	495,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
31/08/2024	50.232,55	0,00	254.308,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FOCO
	65.715,05	50.232,55	254.308,55	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 955.403,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	7.700,00	0,00	963.103,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838
	8.560,00	0,00	971.663,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825
	8.280,00	0,00	979.943,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782
	80,00	0,00	980.023,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844
	9.400,00	0,00	989.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 955.403,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	10.640,00	0,00	1.000.063,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834
	7.640,00	0,00	1.007.703,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840
	10.120,00	0,00	1.017.823,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792
	79.120,00	0,00	1.096.943,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809
	10.140,00	0,00	1.107.083,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817
14/08/2024	1.600,00	0,00	1.108.683,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773
29/08/2024	560,00	0,00	1.109.243,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486
31/08/2024	0,00	160,00	1.109.083,50 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.603,89	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	862,16	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS
	0,00	16.456,00	1.092.627,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 955.403,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	34,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	153.840,00	16.616,00	1.092.627,50 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 7.977,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	4,28	0,00	7.981,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281
19/08/2024	4,28	0,00	7.986,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281
	272,85	0,00	8.259,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858
28/08/2024	10.492,27	0,00	18.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.492,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725
31/08/2024	891,15	0,00	19.642,48	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 08/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,15		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 08/2024
	11.664,83	0,00	19.642,48	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.104.783,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3.029,86	0,00	1.107.812,95	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.029,86		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	769,77	0,00	1.108.582,72	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	769,77		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	30,30	0,00	1.108.613,02	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	30,30		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
	242,39	0,00	1.108.855,41	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	242,39		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.104.783,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	169.773,35	0,00	1.278.628,76	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	169.773,35		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
	173.845,67	0,00	1.278.628,76	<<===== 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: 1.065.652,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	13.519,77	0,00	1.079.171,89	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	13.519,77		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	3.440,08	0,00	1.082.611,97	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.440,08		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	135,20	0,00	1.082.747,17	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	135,20		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	1.081,58	0,00	1.083.828,75	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.081,58		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 08/2024
	160.842,36	0,00	1.244.671,11	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	160.842,36		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024
	179.018,99	0,00	1.244.671,11	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -76.637,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5.588.113,24	0,00	5.511.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.588.113,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,97	0,00	5.511.483,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,47	0,00	5.511.489,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -76.637,16

<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	6,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	166,98	0,00	5.511.656,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,94	0,00	5.511.686,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,26	0,00	5.511.717,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,56	0,00	5.511.757,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,38	0,00	5.511.802,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,08	0,00	5.511.808,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	226,04	0,00	5.512.034,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	479,19	0,00	5.512.513,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	479,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	203.696,23	0,00	5.716.210,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203.696,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,05	0,00	5.716.222,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	789,34	0,00	5.717.011,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	789,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -76.637,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	6,85	0,00	5.717.018,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,42	0,00	5.717.020,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,69	5.716.915,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	105,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,03	0,00	5.716.920,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	5,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5.788.565,59	-71.645,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.788.565,59	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	0,00	5.963,64	-77.609,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.963,64	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	494,76	-78.103,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	494,76	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	92,00	0,00	-78.011,81	AJUSTE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,00		AJUSTE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325
	0,00	0,02	-78.011,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE
	5.793.755,03	5.795.129,70	78.011,83-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.481,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	4.440,62	0,00	57.922,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.440,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.481,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	39,60	57.882,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	39,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,00	57.867,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,49	0,00	57.868,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4.442,11	54,60	57.868,97	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 389.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	39.600,00	0,00	428.817,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.841,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	594,00		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.164,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680
13/08/2024	21.779,57	0,00	450.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.012,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.677,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	326,69		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 389.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	762,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/08/2024	6.701,08	0,00	457.298,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00820495
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 00820495
	0,00	21.779,57	435.518,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	21.779,57	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST.
	0,00	1.933,22	433.585,68 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.933,22	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
	0,00	6.701,08	426.884,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL
	0,00	609,19	426.275,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL (PROV A MAIOR)
26/08/2024	280,50	0,00	426.555,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 389.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/08/2024	0,00	0,01	426.555,90 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC
28/08/2024	0,00	0,01	426.555,89 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	0,01	426.555,88 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
31/08/2024	23.712,79	0,00	450.268,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SAUDE INST ANAL.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SAUDE INST ANAL.
	7.310,27	0,00	457.578,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PROG. NAC. CONT. QUALIDADE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PROG. NAC. CONT. QUALIDADE
	99.384,21	31.023,09	457.578,94 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 144.854,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	15.958,60	0,00	160.812,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	15.958,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15.958,60	0,00	160.812,86 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.858.796,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,62	0,00	8.858.796,83	RECLASSIFICAÇÃO DEVOUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		RECLASSIFICAÇÃO DEVOUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724
05/08/2024	0,00	567,83	8.858.229,00	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	567,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
	0,00	567,83	8.857.661,17	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	567,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599
31/08/2024	1.063.289,65	0,00	9.920.950,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.063.289,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	203,56	0,00	9.921.154,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	610,64	0,00	9.921.765,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	610,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,01	0,00	9.921.769,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	319,47	0,00	9.922.088,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	319,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8.425,96	0,00	9.930.514,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.425,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,57	0,00	9.930.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.858.796,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	164.492,72	9.766.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	164.492,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - CONTAGEM
	1.072.865,48	165.628,38	9.766.033,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 362.362,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	50.408,49	0,00	412.771,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50.408,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50.408,49	0,00	412.771,05	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.906,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	3.053,35	0,00	15.959,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.053,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3.053,35	0,00	15.959,93	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 120.610,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	853,87	0,00	121.464,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	853,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	121.464,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
	853,88	0,00	121.464,21	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.738,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	170,31	0,00	2.908,37
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	170,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	170,31	0,00	2.908,37
			<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 56.531,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2024	6.221,70	0,00	62.752,73
			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.221,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523
	0,00	6.221,70	56.531,03
			ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.221,70	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN
	0,00	1.632,85	54.898,18
			ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.632,85	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
31/08/2024	150,00	0,00	55.048,18
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	78,00	0,00	55.126,18
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	78,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7.854,55	0,00	62.980,73
			PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOP CLEAN
	14.304,25	7.854,55	62.980,73
			<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 23.328,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	1.377,55	0,00	24.706,18
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	23.328,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.377,55		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706	
05/08/2024	586,48	0,00	25.292,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	586,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705	
	1.964,03	0,00	25.292,66	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	136.918,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	18.500,00	0,00	155.418,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412	
	0,00	18.500,00	136.918,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA	
	0,00	1.681,82	135.236,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.681,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA (PROV A MAIOR)	
19/08/2024	536,69	0,00	135.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	536,69		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	
	59,63	0,00	135.832,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	59,63		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	
28/08/2024	3.827,23	0,00	139.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	129,49		Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 136.918,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,00		Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,36		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.085,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
31/08/2024	20.181,82	0,00	159.841,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRO VIDA
	43.105,37	20.181,82	159.841,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 395.966,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	5.358,05	0,00	401.324,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.358,05		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887
12/08/2024	4.189,52	0,00	405.514,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.189,52		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917
	6.207,96	0,00	411.722,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.207,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919
	9.863,04	0,00	421.585,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.863,04		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652
	0,00	20.360,89	401.224,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.360,89	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG
	0,00	8.704,96	392.519,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	395.966,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.704,96	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG (PROV A MAIOR)	
20/08/2024	100,37	0,00	392.619,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112782497	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,37		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112782497	
31/08/2024	29.065,85	0,00	421.685,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG	
	54.784,79	29.065,85	421.685,53	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.269.779,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	500,00	0,00	2.270.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	700,00	0,00	2.270.979,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	700,00	0,00	2.271.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	450,00	0,00	2.272.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.269.779,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
02/08/2024	750,00	0,00	2.272.879,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	2.273.329,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	600,00	0,00	2.273.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106
	450,00	0,00	2.274.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	900,00	0,00	2.275.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100
	0,00	5.000,00	2.270.279,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVER
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVER
	0,00	315.391,02	1.954.888,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	315.391,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA
	0,00	1.735,10	1.953.153,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.269.779,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.735,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA (PROV A MAIOR)
22/08/2024	17.333,66	0,00	1.970.487,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	1.987.821,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.737,96	0,00	2.005.559,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.897,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,38		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	886,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	824,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.951,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.511,84	0,00	2.028.070,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.269.779,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	23.327,34	0,00	2.051.398,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.743,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23.327,34	0,00	2.074.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN 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 2846
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.111,40	0,00	2.091.836,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 2.269.779,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/08/2024	154.458,38	0,00	2.246.295,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.722,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.018,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.182,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.990,42		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.544,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.249,44	0,00	2.268.544,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.447,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.654,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.034,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	889,98		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/08/2024	5.000,00	0,00	2.273.544,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	2.590.670,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INTERATIVA
	643.017,14	322.126,12	2.590.670,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 119.457,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/08/2024	1.189,64	0,00	120.647,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.189,64		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 119.457,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
12/08/2024	15.456,88	0,00	136.104,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	15.456,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035
	0,00	11.455,83	124.648,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4073474035 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4073474035 SANEAGO
26/08/2024	1.322,44	0,00	125.970,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.322,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867
27/08/2024	1.084,90	0,00	127.055,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.084,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169
31/08/2024	11.455,83	0,00	138.511,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
	30.509,69	11.455,83	138.511,59	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.582,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	36,00	0,00	7.618,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	134,00	0,00	7.752,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	127,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.582,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
21/08/2024	700,00	0,00	8.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129
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	365,22	8.087,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 27129 MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 27129 MODULO
26/08/2024	82,00	0,00	8.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571
	1.000,00	0,00	9.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
27/08/2024	21,25	0,00	9.190,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	9.232,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	9.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.582,22

<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	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
27/08/2024	85,00	0,00	9.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81,43		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,57		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	9.402,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	63,75	0,00	9.466,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,02		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,73		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	9.487,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759
28/08/2024	63,75	0,00	9.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
31/08/2024	365,22	0,00	9.916,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MODULO CONSULT.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	7.582,22
	2.699,72	365,22	9.916,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	7.512,49
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	300,00	0,00	7.812,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788
16/08/2024	814,38	0,00	8.626,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,38		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
	1.114,38	0,00	8.626,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	218.629,13
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	285,57	0,00	218.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990
		0,00	218.629,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	285,57	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR
		0,00	217.267,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.361,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR (PROV A MAIOR)
		0,00	216.717,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM
		0,00	216.693,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 218.629,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	549,90	0,00	217.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835
	1.390,00	0,00	218.633,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.660
	318,88	0,00	218.952,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147
	1.124,98	0,00	220.077,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251
	0,00	1.390,00	218.687,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	218.561,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
10/08/2024	2.136,16	0,00	220.697,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.038,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	2.830,74	0,00	223.527,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	6.416,34	0,00	229.944,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 218.629,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.124,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411
10/08/2024	0,00	7.874,36	222.069,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
14/08/2024	1.500,00	0,00	223.569,90	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13917
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 13917
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
20/08/2024	762,04	0,00	224.331,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508
	8.382,00	0,00	232.713,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277
	3.309,44	0,00	236.023,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442
	929,00	0,00	236.952,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519
	0,00	4.441,72	232.510,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 240.817.770.2777 OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 240.817.770.2777 OI S.A.
28/08/2024	68,50	0,00	232.579,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
	68,49	0,00	232.647,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 218.629,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
28/08/2024	68,50	0,00	232.716,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
	68,50	0,00	232.784,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
	68,50	0,00	232.853,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188
	68,49	0,00	232.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
29/08/2024	68,49	0,00	232.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
	68,50	0,00	233.058,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
	68,49	0,00	233.127,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
	68,49	0,00	233.195,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
	68,50	0,00	233.264,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 218.629,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			240817766848	
29/08/2024	68,50	0,00	233.332,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
	68,49	0,00	233.401,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
	68,49	0,00	233.469,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
	68,50	0,00	233.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
	68,50	0,00	233.606,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
31/08/2024	4.441,72	0,00	238.048,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	245.922,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	247.439,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	249.086,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ALGAR TELECOM
	573,81	0,00	249.660,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RD TELECOM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 218.629,13
 47.084,50 16.053,52 249.660,11 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 277.968,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	4.670,00	0,00	282.638,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379
	4.670,00	0,00	287.308,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373
	5.170,00	0,00	292.478,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380
	3.960,00	0,00	296.438,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375
	3.960,00	0,00	300.398,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376
	3.960,00	0,00	304.358,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374
	5.170,00	0,00	309.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378
	0,00	35.520,00	274.008,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS AGM
06/08/2024	948,72	0,00	274.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 277.968,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	913,43		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833
06/08/2024	0,00	672,00	274.285,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1833 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1833 ECOSENSE
	0,00	1.682,85	272.602,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7080 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7080 RESIDUO ZERO
09/08/2024	2.618,03	0,00	275.220,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.574,83		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	43,20		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
15/08/2024	3.960,00	0,00	279.180,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377
31/08/2024	672,00	0,00	279.852,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	281.535,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	317.055,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AGM
	76.961,60	37.874,85	317.055,06	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 12.431,86

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	12.431,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/08/2024	1.617,30	0,00	14.049,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.536,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678	
	0,00	1.617,30	12.431,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.617,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA	
	0,00	1.903,81	10.528,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.903,81	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	
31/08/2024	3.521,11	0,00	14.049,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SERV. DE EST. GOIANIA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SERV. DE EST. GOIANIA	
	5.138,41	3.521,11	14.049,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	2.167.152,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/08/2024	44.086,00	0,00	2.211.238,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.050,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.849,46		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.982,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.204,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	0,00	41.250,00	2.169.988,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3263 SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3263 SOUZA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.167.152,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ROCHA
22/08/2024	4.622,56	0,00	2.174.611,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	92,45		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,46		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830
	4.622,56	0,00	2.179.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,13		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832
	4.866,58	0,00	2.184.100,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.812,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.167.152,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	243,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	5.113,52	0,00	2.189.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	255,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	562,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.006,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,13		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	3.009,68	0,00	2.192.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,39		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	139,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	331,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,09		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	4.866,58	0,00	2.197.090,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.167.152,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,66	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
22/08/2024	4.622,56	0,00	2.201.712,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	214,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,68	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.714,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	508,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	4.864,36	0,00	2.206.577,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,07	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.167.152,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,53		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838
22/08/2024	0,00	36.588,40	2.169.988,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	36.588,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG
	0,00	226.226,65	1.943.762,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	226.226,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
31/08/2024	41.250,00	0,00	1.985.012,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	2.247.827,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DIMIVIG
	384.739,45	304.065,05	2.247.827,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 759.859,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	2.151,63	0,00	762.010,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,03		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.108,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427
	6.810,51	0,00	768.821,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.674,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,21		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	4.500,00	0,00	773.321,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 759.859,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.354,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CSP ENGENHARIA LTDA
15/08/2024	1.440,83	0,00	774.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.412,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,82		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.261,89	0,00	777.024,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.216,65		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,24		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	4.720,69	0,00	781.744,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.626,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,41		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
19/08/2024	7.590,00	0,00	789.334,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.210,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
21/08/2024	31.271,82	0,00	820.606,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.367,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899
	2.880,23	0,00	823.486,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.736,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,01		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 759.859,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2024	1.889,98	0,00	825.376,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.795,48		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901
	3.735,06	0,00	829.111,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	186,75		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.548,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902
	0,00	39.777,09	789.334,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	39.777,09	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI
	0,00	22.153,51	767.181,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.153,51	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI (PROV A MAIOR)
31/08/2024	61.930,60	0,00	829.111,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - EHE MULTI.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - EHE MULTI.
	16.696,08	0,00	845.808,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LC ENGENHARIA
	147.879,32	61.930,60	845.808,01	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	1.150,00	0,00	501.093,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	40.331,20	0,00	541.424,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.730,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.600,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424
	0,00	40.331,20	501.093,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	40.331,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ
	0,00	3.103,65	497.989,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.103,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
08/08/2024	1.110,94	0,00	499.100,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	500.227,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	501.354,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.200,00	0,00	502.554,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/08/2024	700,00	0,00	503.254,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
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	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454
	1.210,94	0,00	504.465,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	7.625,76	496.839,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	693,25	496.146,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
26/08/2024	180,00	0,00	496.326,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	8.387,00	0,00	504.713,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.967,65		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	419,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
26/08/2024	0,00	180,00	504.533,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	180,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA
	0,00	2.536,20	501.997,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.536,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA (PROV A MAIOR)
27/08/2024	1.577,90	0,00	503.574,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753
	3.617,17	0,00	507.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.942,03	0,00	509.134,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	4.612,32	0,00	513.746,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749
	1.699,28	0,00	515.445,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751
	50,00	0,00	515.495,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
27/08/2024	1.213,77	0,00	516.709,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750
	50,00	0,00	516.759,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	25,00	0,00	516.784,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,02		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,73		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	517.876,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.335,14	0,00	519.212,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752
31/08/2024	43.434,85	0,00	562.646,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ANDRE LUIZ

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 499.943,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	14.138,45	0,00	576.785,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - A.M. RIBEIRO
	2.716,20	0,00	579.501,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CONAGUA
	8.319,01	0,00	587.820,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MELQUIOR
	37.900,50	0,00	625.721,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - KASSIO MOREIRA
	180.247,97	54.470,06	625.721,02	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 139.245,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	439,95	0,00	139.685,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	439,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279
	129,36	0,00	139.815,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5277
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5277
	273,56	0,00	140.088,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	273,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281
	372,26	0,00	140.460,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283
	232,68	0,00	140.693,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	232,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 139.245,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
06/08/2024	253,26	0,00	140.946,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278
	200,06	0,00	141.146,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282
	9.295,10	0,00	150.441,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	464,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.830,34		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460
	0,00	9.295,10	141.146,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	9.295,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS
	0,00	31.022,89	110.123,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	31.022,89	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
07/08/2024	261,59	0,00	110.385,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	261,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284
	3.917,41	0,00	114.302,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.917,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285
	500,00	0,00	114.802,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970
29/08/2024	174,00	0,00	114.976,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 139.245,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
29/08/2024	174,00	0,00	115.150,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233
31/08/2024	40.317,99	0,00	155.468,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AIALA EVENTOS
	5.511,45	0,00	160.980,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRICOPY
	62.052,67	40.317,99	160.980,39	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.420.626,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	198.405,54	0,00	1.619.032,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.238,63		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.166,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121
	0,00	198.405,54	1.420.626,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	198.405,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS
	0,00	62.435,75	1.358.190,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	62.435,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
15/08/2024	0,00	1.466,98	1.356.723,79	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.466,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS
31/08/2024	260.841,29	0,00	1.617.565,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.420.626,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
	459.246,83	262.308,27	1.617.565,08	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 23.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2024	600,00	0,00	23.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26
08/08/2024	1.100,00	0,00	24.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	1.900,00	0,00	26.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	3.600,00	0,00	26.800,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 290.596,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	9.127,91	0,00	299.724,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 290.596,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244
05/08/2024	0,00	8.862,05	290.862,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34244 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34244 PLANISA
13/08/2024	2.152,70	0,00	293.015,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180
	1.905,00	0,00	294.920,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285
	0,00	2.152,70	292.767,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3DB
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.152,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3DB
	0,00	195,70	292.571,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3 DB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	195,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3 DB (PROV A MAIOR)
14/08/2024	7.444,00	0,00	300.015,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.195,37		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	7.444,00	292.571,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.444,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA
	0,00	17.690,55	274.881,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	17.690,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA (PROV A MAIOR)
22/08/2024	799,59	0,00	275.680,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 290.596,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294
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
22/08/2024	2.952,00	0,00	278.632,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00	277.833,36 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	593,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES (PROV A MAIOR)
31/08/2024	8.862,05	0,00	286.102,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.348,40	0,00	288.450,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.134,55	0,00	313.585,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.392,70	0,00	314.977,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBES
	62.118,90	37.737,70	314.977,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 216.351,10

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 216.351,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	36,93	216.314,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
08/08/2024	6.989,80	0,00	223.303,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6011
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 6011
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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
21/08/2024	794,49	0,00	224.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	794,49	223.303,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS
	0,00	72,23	223.231,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS (PROV A MAIOR)
27/08/2024	3.284,00	0,00	226.515,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754
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 2754
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.680,33	0,00	234.196,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1303

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 216.351,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1303
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
27/08/2024	0,00	7.680,33	226.515,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	225.817,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	3.284,00	222.533,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	219.172,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
28/08/2024	7.158,27	0,00	226.330,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024
	0,00	7.158,27	219.172,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC
	0,00	650,75	218.521,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
31/08/2024	8.378,54	0,00	226.900,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MV SISTEMAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 216.351,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	7.809,02	0,00	234.709,43
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	241.354,34
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	242.221,06
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOTVS
	49.606,08	23.736,12	242.221,06
			<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 50.921,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2024	3.339,30	0,00	54.260,83
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.339,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274
15/08/2024	138,82	0,00	54.399,65
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274
	35,00	0,00	54.434,65
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868
	0,00	1,05	54.434,65
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868
22/08/2024	600,00	0,00	55.034,65
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
27/08/2024	168,43	0,00	55.203,08
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706
	4.281,55	0,00	55.203,08
			<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 23.502,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	3.250,00	0,00	26.752,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	3.250,00	0,00	30.002,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657
26/08/2024	146,21	0,00	30.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	548,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	6.646,21	0,00	30.149,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 25.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2024	17.000,00	0,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576
	17.000,00	0,00	42.500,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 33.610,99

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 33.610,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	2.657,00	0,00	36.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802
	0,00	2.657,00	33.610,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR
	0,00	241,55	33.369,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR (PROV A MAIOR)
16/08/2024	1.080,00	0,00	34.449,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107
31/08/2024	2.898,55	0,00	37.347,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBUR
	6.635,55	2.898,55	37.347,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 16.418,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2024	3.119,55	0,00	19.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.119,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582
	3.119,55	0,00	19.538,11	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 75.825,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	556,94	0,00	76.381,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	556,94		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260
07/08/2024	300,00	0,00	76.681,99	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 75.825,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	856,94	0,00	76.681,99	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 1.279,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1,48	1.278,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE
	0,00	1,48	1.278,32	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 12.523,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	6.385,08	0,00	18.908,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.385,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,49	0,00	18.909,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	6.386,57	0,00	18.909,82	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 112.786,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	28,45	112.757,60	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	28,45	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
	73,93	0,00	112.831,53	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
	125,68	0,00	112.957,21	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 112.786,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,68	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107
01/08/2024	197,74	0,00	113.154,95 RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
	110,90	0,00	113.265,85 RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,90	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
	169,34	0,00	113.435,19 RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	169,34	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
	303,29	0,00	113.738,48 RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	303,29	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
	213,42	0,00	113.951,90 RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,42	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
	1.208,21	0,00	115.160,11 RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.208,21	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
	390,65	0,00	115.550,76 RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,65	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
	114,38	0,00	115.665,14 RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,38	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
	295,19	0,00	115.960,33 RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	295,19	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
	1.922,22	0,00	117.882,55 RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.922,22	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
	2.569,36	0,00	120.451,91 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
	24,16	0,00	120.476,07 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 112.786,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,16		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
01/08/2024	16,11	0,00	120.492,18	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,11		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
	85,17	0,00	120.577,35	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,17		RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
	31,59	0,00	120.608,94	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,59		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	138,12	0,00	120.747,06	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,12		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
	2.654,89	0,00	123.401,95	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
	3.432,65	0,00	126.834,60	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.432,65		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
	148,60	0,00	126.983,20	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,60		RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
	213,84	0,00	127.197,04	RATEIO - SISTEC REF. 07/2024 NF: 3020
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,84		RATEIO - SISTEC REF. 07/2024 NF: 3020
	29,53	0,00	127.226,57	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	127.699,73	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
	935,96	0,00	128.635,69	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 09/07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	935,96		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 09/07/2024
	29,57	0,00	128.665,26	RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 112.786,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,57	RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO
	15.907,66	28,45	128.665,26 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.066.578,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	1.652,19	0,00	1.068.230,32 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.652,19	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
	243,97	0,00	1.068.474,29 RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	243,97	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
	9.285,68	0,00	1.077.759,97 RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.285,68	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
	215,46	0,00	1.077.975,43 RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	215,46	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
	799,64	0,00	1.078.775,07 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	799,64	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
	9.664,95	0,00	1.088.440,02 RATEIO - FGTS REF. 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.664,95	RATEIO - FGTS REF. 07/2024
	0,65	0,00	1.088.440,67 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,65	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
	14,44	0,00	1.088.455,11 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,44	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
	1.283,02	0,00	1.089.738,13 RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.283,02	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
	59,34	0,00	1.089.797,47 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,34	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.066.578,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6033959	(JOVENS APRENDIZES)
01/08/2024	218,67	0,00	1.090.016,14	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,67		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
	2.465,58	0,00	1.092.481,72	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.465,58		RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
	3.251,64	0,00	1.095.733,36	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.251,64		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
	492,92	0,00	1.096.226,28	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	492,92		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
	75.594,41	0,00	1.171.820,69	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75.594,41		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
	0,00	8.169,54	1.163.651,15	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.169,54	0,00		TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES
	51.849,59	0,00	1.215.500,74	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51.849,59		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
	8.976,84	0,00	1.224.477,58	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.976,84		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	166.068,99	8.169,54	1.224.477,58	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.242,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2,00	0,00	3.244,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.246,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.242,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2,00	0,00	3.248,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
07/08/2024	2,00	0,00	3.250,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
08/08/2024	2,00	0,00	3.252,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
09/08/2024	2,00	0,00	3.254,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
12/08/2024	2,00	0,00	3.256,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
14/08/2024	2,00	0,00	3.258,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.260,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	4,04	0,00	3.264,21	ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	699,82	0,00		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	703,86		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075
	4,04	0,00	3.268,25	ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,88		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695
19/08/2024	2,00	0,00	3.270,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	3.272,55	REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960
26/08/2024	2,00	0,00	3.274,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.276,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.242,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2024	2,00	0,00	3.278,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	3.280,85	REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	395,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	397,90		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160
	2,30	0,00	3.283,15	REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.981,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.984,10		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159
28/08/2024	2,00	0,00	3.285,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.287,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	44,98	0,00	3.287,15	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 180,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	2,50	0,00	182,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179
06/08/2024	0,00	4,60	178,09	RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4,60	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI
19/08/2024	155,04	0,00	333,13	INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.466,98	0,00		INSS - NF 105 - 2024/3466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.622,02		INSS - NF 105 - 2024/3466

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 180,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38,37	0,00	371,50 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.952,00	0,00	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.990,37	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151
31/08/2024	0,00	34,66	336,84 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	10.059,01	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.079.234,45	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	73.101,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	6.824,53	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	172.431,96	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.157,30	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.363,06	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.189,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.997,39	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	125.485,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.339,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.325,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.000,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	225,72	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	8.179,17	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.456,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.855,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 180,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.036.461,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR
	195,91	39,26	336,84 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 08-2024


Código do documento b0ea4b6816e32d240d4987cbee801677

Hash do documento (SHA256): fda50fdb5e99fded5d37f3cac9b49f5e1be4b285938eb62c2cd6320007401ea0



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 17 de SET de 2024 às 12:52
Código verificador:
5932aa79bfcd27d7b0e1705edce03467

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 18 de SET de 2024 às 14:39
Código verificador:
95d8f6417fad8433d8271a599528c02f

Logs

TER, 17 de SET de
2024 às 12:52

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número b0ea4b6816e32d240d4987cbee801677

TER, 17 de SET de
2024 às 12:52

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

TER, 17 de SET de
2024 às 12:52

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

TER, 17 de SET de
2024 às 14:27

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

QUA, 18 de SET de
2024 às 14:39

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

QUA, 18 de SET de
2024 às 14:39

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