

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.449,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	4,37	0,00	3.453,54	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024 2024/5458
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,37		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024 2024/5458
02/10/2024	0,00	210,00	3.243,54	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
	0,00	227,20	3.016,34	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	227,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024
	0,00	469,00	2.547,34	BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	469,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024
	0,00	3,90	2.543,44	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	3,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024
	0,00	230,00	2.313,44	BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	230,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024
	0,00	285,00	2.028,44	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	285,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
	0,00	40,00	1.988,44	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024
	0,00	295,00	1.693,44	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	295,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024
	0,00	87,40	1.606,04	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL - 5458/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	87,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL - 5458/2024
	0,00	193,00	1.413,04	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.449,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
02/10/2024	0,00	216,00	1.197,04	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	216,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024
	0,00	20,00	1.177,04	BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024
	0,00	193,00	984,04	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
	0,00	286,71	697,33	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	286,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
	0,00	20,20	677,13	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024
	0,00	40,00	637,13	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024
	0,00	36,00	601,13	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024
08/10/2024	0,00	250,00	351,13	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024
	0,00	109,39	241,74	BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	109,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.449,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	11,99	229,75	BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024
	0,00	229,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	229,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024
14/10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717
31/10/2024	0,00	486,70	2.513,30	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	486,70	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024
	0,00	27,40	2.485,90	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	27,40	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024
	<b>3.004,37</b>	<b>3.967,64</b>	<b>2.485,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	54,00	0,00	54,00	VENDA RECICLÁVEL
<b>Contrapartida:</b> 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	54,00		VENDA RECICLÁVEL
	80,00	0,00	134,00	VENDA RECICLÁVEL
<b>Contrapartida:</b> 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	80,00		VENDA RECICLÁVEL
	24,40	0,00	158,40	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	24,40		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024
	1.069.411,63	0,00	1.069.570,03	RESGATE AUTOMÁTICO
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.069.411,63		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	80,55	1.069.489,48	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			10/2024		
01/10/2024	0,00	54,00	1.069.435,48	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	54,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	0,00	330,46	1.069.105,02	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	330,46	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ	
	0,00	75.690,42	993.414,60	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	75.690,42	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024	
	0,00	2.942,02	990.472,58	QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.942,02	0,00		QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387	
	0,00	990.472,58	0,00	QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	990.472,58	0,00		QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383	
02/10/2024	8.631,46	0,00	8.631,46	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	8.631,46		RESGATE AUTOMÁTICO	
	20,00	0,00	8.651,46	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL	
	54,00	0,00	8.705,46	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	54,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
	0,00	1.087,20	7.618,26	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.087,20	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024	
	1.087,20	0,00	8.705,46	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.087,20		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	
	0,00	8.705,46	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.705,46	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210	
03/10/2024	2.298.003,28	0,00	2.298.003,28	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	2.298.003,28		REPASSE CONTRATO GESTÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	2.298.003,28	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.298.003,28	0,00		APLICAÇÃO
04/10/2024	1.080,43	0,00	1.080,43	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.080,43		RESGATE AUTOMÁTICO
	2.253,53	0,00	3.333,96	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.253,53		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA
	0,00	3.333,96	0,00	RESCISÃO STHEFANY DA SILVA ANDRADE - 2024/8399
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.333,96	0,00		RESCISÃO STHEFANY DA SILVA ANDRADE - 2024/8399
07/10/2024	1.678.751,95	0,00	1.678.751,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.678.751,95		RESGATE AUTOMÁTICO
	329.286,36	0,00	2.008.038,31	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	329.286,36		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	2.781,10	2.005.257,21	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.781,10	0,00		TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024
	0,00	90,62	2.005.166,59	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	90,62	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	515,50	2.004.651,09	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	2.892,50	2.001.758,59	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	14,02	2.001.744,57	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,02	0,00		TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ
	0,00	331,65	2.001.412,92	TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	331,65	0,00		TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS
	21.334,34	0,00	2.022.747,26	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	21.334,34		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO
	0,00	1.152.680,33	870.066,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024	
07/10/2024	0,00	756,38	869.310,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	756,38	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669	
	0,00	5.816,93	863.493,62	RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS - 2024/8524	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.816,93	0,00		RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS - 2024/8524	
	0,00	31.501,44	831.992,18	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	31.501,44	0,00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538	
	0,00	1.050,00	830.942,18	RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368	
	0,00	6.043,95	824.898,23	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.043,95	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051	
	0,00	56.065,10	768.833,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	56.065,10	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583	
	0,00	750,00	768.083,13	RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/10/2024	0,00	139,28	767.943,85	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539	
<b>Contrapartida:</b> 14414 - 2.1.1.02.07.004	139,28	0,00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539	
	0,00	2.334,30	765.609,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.334,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	
	0,00	300,00	765.309,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024	
	0,00	600,00	764.709,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024	
	0,00	1.905,00	762.804,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.905,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	
	0,00	6.350,00	756.454,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	
	0,00	3.180,00	753.274,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024	
	0,00	124.539,42	628.735,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	124.539,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	19.209,14	609.525,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.209,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	18.731,00	590.794,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.731,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
07/10/2024	0,00	18.559,79	572.235,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.559,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	18.537,71	553.697,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.537,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	14.273,82	539.423,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.273,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	14.185,00	525.238,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.185,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	13.761,71	511.476,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.761,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	11.999,25	499.477,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.999,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	928,50	498.549,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	928,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	922,72	497.626,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	922,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	
	0,00	893,79	496.732,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	893,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/10/2024
07/10/2024	0,00	853,53	495.879,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	853,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	0,00	8.034,75	487.844,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
	0,00	400,90	487.443,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	400,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
	0,00	1.414,49	486.029,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.414,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
	0,00	6.065,15	479.963,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.065,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024
	0,00	439.200,00	40.763,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	439.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024
	0,00	4.743,18	36.020,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.743,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024
	0,00	7.892,10	28.128,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.892,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024
	0,00	20.970,33	7.158,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.970,33	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024
07/10/2024	0,00	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024
08/10/2024	0,00	11.047,07	-11.047,07		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11.047,07	0,00			TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	356.500,00	0,00	345.452,93		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	356.500,00			TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
	356.500,00	0,00	701.952,93		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	356.500,00			TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
	356.500,00	0,00	1.058.452,93		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	356.500,00			TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
09/10/2024	0,00	161,90	1.058.291,03		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00			TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024
	0,00	151,92	1.058.139,11		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283
	0,00	193,72	1.057.945,39		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280
	0,00	352,25	1.057.593,14		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299
	0,00	765,75	1.056.827,39		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	765,75	0,00			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194
	0,00	246,20	1.056.581,19		ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	246,20	0,00		ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS	
09/10/2024	0,00	9.543,66	1.047.037,53	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.543,66	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210	
	0,00	7,36	1.047.030,17	ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,36	0,00		ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546	
	0,00	9,00	1.047.021,17	ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667	
	0,00	12,00	1.047.009,17	ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636	
	0,00	14,00	1.046.995,17	ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435	
	0,00	23,61	1.046.971,56	ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,61	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549	
	0,00	57,04	1.046.914,52	ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,04	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955	
	0,00	60,79	1.046.853,73	ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,79	0,00		ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167	
	0,00	123,66	1.046.730,07	ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	123,66	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876	
	0,00	437,94	1.046.292,13	ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	437,94	0,00		ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722	
	0,00	664,77	1.045.627,36	ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	664,77	0,00		ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048	
	0,00	878,22	1.044.749,14	ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	878,22	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194	
	0,00	18,68	1.044.730,46	ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,68	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876	
	0,00	934,48	1.043.795,98	ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	934,48	0,00		ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206
09/10/2024	0,00	1.128,07	1.042.667,91	ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723
	0,00	15,00	1.042.652,91	ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636
	0,00	22,54	1.042.630,37	ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435
	0,00	30,97	1.042.599,40	ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,97	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548
	0,00	34,67	1.042.564,73	ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,67	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211
	0,00	532,94	1.042.031,79	ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	532,94	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194
	0,00	684,16	1.041.347,63	ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723
	0,00	13,14	1.041.334,49	ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,14	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552
	0,00	18,00	1.041.316,49	ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667
	0,00	22,54	1.041.293,95	ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434
	0,00	28,16	1.041.265,79	ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,16	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876
	0,00	40,45	1.041.225,34	ISSQN PORANGATU - NF 2953 - 2024/8211
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	40,45	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2953 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			2024/8211	
09/10/2024	0,00	621,76	1.040.603,58	ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	621,76	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194
	0,00	1.140,27	1.039.463,31	ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723
	0,00	4,38	1.039.458,93	ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,38	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543
	0,00	14,00	1.039.444,93	ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636
	0,00	24,00	1.039.420,93	ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434
	0,00	45,02	1.039.375,91	ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,02	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167
	0,00	100,09	1.039.275,82	ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	100,09	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876
	0,00	451,23	1.038.824,59	ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723
	0,00	692,96	1.038.131,63	ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	692,96	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206
	0,00	10,00	1.038.121,63	ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636
	0,00	22,22	1.038.099,41	ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,22	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434
	0,00	55,00	1.038.044,41	ISSQN RIO VERDE - NF 2770 - 2024/7508
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2770 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:			2024/7508		
09/10/2024	0,00	77,63	1.037.966,78	ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	77,63	0,00		ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056	
	0,00	77,76	1.037.889,02	ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	77,76	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167	
	0,00	80,29	1.037.808,73	ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	80,29	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547	
	0,00	273,88	1.037.534,85	ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	273,88	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048	
	0,00	684,10	1.036.850,75	ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722	
	0,00	1.195,34	1.035.655,41	ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.195,34	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206	
	0,00	2,68	1.035.652,73	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282	
	0,00	4,20	1.035.648,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,20	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281	
	0,00	5,16	1.035.643,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,16	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282	
	0,00	7,41	1.035.635,96	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,41	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280	
	0,00	1.152,62	1.034.483,34	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722	
	0,00	8,24	1.034.475,10	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,24	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281	
09/10/2024	0,00	8,31	1.034.466,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,31	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283	
	0,00	8,66	1.034.458,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,66	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280	
	0,00	9,00	1.034.449,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667	
	0,00	17,67	1.034.431,46	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,67	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283	
	0,00	36,62	1.034.394,84	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	36,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553	
	0,00	45,88	1.034.348,96	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280	
	0,00	50,98	1.034.297,98	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282	
	0,00	54,47	1.034.243,51	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,47	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211	
	0,00	56,08	1.034.187,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282	
	0,00	57,88	1.034.129,55	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048	
	0,00	62,01	1.034.067,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	62,01	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/10/2024	0,00	66,27	1.034.001,27	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281	
	0,00	71,37	1.033.929,90	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281	
	0,00	81,57	1.033.848,33	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283	
10/10/2024	0,00	1.788.398,52	-754.550,19	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	1.788.398,52	0,00		APLICAÇÃO	
	142.464,88	0,00	-612.085,31	TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	142.464,88		TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC	
	163,43	0,00	-611.921,88	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	163,43		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ	
	415.036,23	0,00	-196.885,65	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	415.036,23		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024	
	214.500,14	0,00	17.614,49	TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	214.500,14		TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA	
	1.112,54	0,00	18.727,03	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.112,54		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ	
	0,00	14,00	18.713,03	ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667	
	0,00	100,40	18.612,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	100,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913	
	0,00	35,38	18.577,25	ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,38	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859	
	0,00	48,23	18.529,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	48,23	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683
10/10/2024	0,00	57,60	18.471,42	ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466
	0,00	69,78	18.401,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	69,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798
	0,00	78,33	18.323,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	78,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520
	0,00	95,00	18.228,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507
	0,00	133,04	18.095,27	ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	133,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912
	0,00	139,80	17.955,47	ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	139,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836
	0,00	297,75	17.657,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	297,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541
	0,00	326,76	17.330,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	326,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913
	0,00	361,67	16.969,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	361,67	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692
	0,00	371,85	16.597,44	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828
	0,00	379,39	16.218,05	ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048
	0,00	511,47	15.706,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	511,47	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801
	0,00	518,82	15.187,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	518,82	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167
	0,00	812,35	14.375,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	812,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162	
10/10/2024	0,00	1.245,91	13.129,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.245,91	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790	
	0,00	2.211,00	10.918,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516	
	0,00	2.947,87	7.970,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.947,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722	
	0,00	7.947,63	23,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.947,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206	
	0,00	23,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434	
11/10/2024	40,00	0,00	40,00	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLÁVEL	
14/10/2024	486.125,06	0,00	486.165,06	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	486.125,06		RESGATE AUTOMÁTICO	
	3.235,63	0,00	489.400,69	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3.235,63		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR	
	32,98	0,00	489.433,67	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	32,98		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	
	0,00	364,74	489.068,93	TRANSF. A CSC - SANEAGO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	364,74	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO	
	0,00	2.569,36	486.499,57	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.569,36	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
	0,00	12,08	486.487,49	TRANSF. A CSC - CLIMEST	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,08	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST	
	0,00	3.235,63	483.251,86	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.235,63	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
	0,00	292,99	482.958,87	TRANSF. A CSC - CLIMEST	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	292,99	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
14/10/2024	0,00	215,10	482.743,77	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	215,10	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	12,08	482.731,69	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,08	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	0,00	117,59	482.614,10	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	117,59	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	324,80	482.289,30	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	324,80	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	177,20	482.112,10	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	177,20	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	232,98	481.879,12	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,98	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
	0,00	1.004,51	480.874,61	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.004,51	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	147,41	480.727,20	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	147,41	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	1.421,66	479.305,54	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.421,66	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS
	0,00	32,17	479.273,37	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,17	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
	0,00	134.685,60	344.587,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	14.463,36	330.124,41	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	14.463,36	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879	
	0,00	700,00	329.424,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487	
	0,00	1.110,94	328.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.110,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483	
	0,00	1.126,94	327.186,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485	
	0,00	1.126,94	326.059,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486	
	0,00	1.150,00	324.909,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481	
	0,00	1.200,00	323.709,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482		
14/10/2024	0,00	1.210,94	322.498,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.210,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484		
	0,00	552,07	321.946,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	552,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633		
	0,00	2.830,74	319.115,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566		
	0,00	2.136,16	316.979,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565		
	0,00	5.082,00	311.897,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576		
	0,00	3.000,00	308.897,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717		
	0,00	8.544,00	300.353,68	CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.544,00	0,00	CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486		
	0,00	269,92	300.083,76	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,92	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781		
	0,00	762,04	299.321,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	929,00	298.392,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795
	0,00	3.309,44	295.083,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798
	0,00	8.386,90	286.696,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.386,90	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495
	0,00	1.018,09	285.678,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.018,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
	0,00	2.214,25	283.464,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.214,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
	0,00	408,02	283.056,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	408,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
	0,00	6.559,93	276.496,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
	0,00	201,30	276.294,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	201,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024
	0,00	9.040,00	267.254,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		
14/10/2024	0,00	8.360,00	258.894,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
	0,00	9.520,00	249.374,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
	0,00	7.540,00	241.834,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
	0,00	10.840,00	230.994,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	
	0,00	4.273,71	226.721,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	
	0,00	633,11	226.087,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024	
	0,00	5.894,10	220.193,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.894,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024	
	0,00	3.000,95	217.192,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024	
	0,00	301,75	216.891,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	301,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	86.780,00	130.111,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	86.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	0,00	11.120,00	118.991,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	0,00	10.800,00	108.191,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	0,00	10.540,00	97.651,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	0,00	600,00	97.051,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	0,00	3.379,39	93.671,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.379,39	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	0,00	487,41	93.184,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	487,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	0,00	269,71	92.914,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	0,00	236,32	92.678,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	236,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			REPROG. LTDA 14/10/2024		
14/10/2024	0,00	213,85	92.464,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	213,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
	0,00	209,09	92.255,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
	0,00	188,72	92.066,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	188,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
	0,00	169,96	91.896,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	169,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
	0,00	138,32	91.758,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	138,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	
	0,00	1.100,00	90.658,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	
	0,00	1.900,00	88.758,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	
	0,00	2.764,03	85.994,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.764,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	2.031,54	83.962,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.031,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
14/10/2024	0,00	1.645,50	82.317,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.645,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	1.584,40	80.732,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.584,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	872,33	79.860,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	872,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	
	0,00	900,00	78.960,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	750,00	78.210,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	700,00	77.510,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	700,00	76.810,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	600,00	76.210,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
	0,00	500,00	75.710,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:			14/10/2024		
14/10/2024	0,00	450,00	75.260,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
	0,00	450,00	74.810,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
	0,00	450,00	74.360,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14/10/2024
	0,00	5.072,03	69.288,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.072,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	14/10/2024
	0,00	5.950,00	63.338,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	14/10/2024
	0,00	35.088,57	28.250,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	14/10/2024
	0,00	1.360,00	26.890,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES	14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES	14/10/2024
	0,00	5.170,00	21.720,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/10/2024
	0,00	5.170,00	16.550,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	0,00	4.670,00	11.880,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	0,00	3.960,00	7.920,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	0,00	3.960,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	0,00	3.960,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
15/10/2024	106.692,96	0,00	106.692,96	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	106.692,96		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	110.963,69	0,00	217.656,65	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	110.963,69		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	108.591,65	0,00	326.248,30	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	108.591,65		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	19.922,04	306.326,26	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	19.922,04	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024
16/10/2024	480,00	0,00	306.806,26	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	480,00		VENDA RECICLAVEL
	100,00	0,00	306.906,26	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	100,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	117,67	306.788,59	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	117,67	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	5.955,37	300.833,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.955,37	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
	0,00	5.321,96	295.511,26	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.321,96	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
17/10/2024	661.400,92	0,00	956.912,18	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	661.400,92		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	773.396,87	183.515,31	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	773.396,87	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
	0,00	52.822,24	130.693,07	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	52.822,24	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC
	0,00	120.271,89	10.421,18	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	120.271,89	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024
	0,00	8.736,67	1.684,51	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.736,67	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC
	0,00	676,84	1.007,67	ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723
	0,00	194,77	812,90	ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	194,77	0,00		ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876
	0,00	24,22	788,68	ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00		ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434
	0,00	11,78	776,90	ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,78	0,00		ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544
	0,00	721,24	55,66	ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	717,20	0,00		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
17/10/2024	0,00	9,01	46,65	ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667	
	0,00	46,65	0,00	ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	46,65	0,00		ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167	
21/10/2024	970.872,21	0,00	970.872,21	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	970.872,21		RESGATE AUTOMÁTICO	
	240,00	0,00	971.112,21	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	240,00		VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	3.741,33	967.370,88	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.741,33	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
	0,00	182,04	967.188,84	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	182,04	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	
	0,00	1.471,56	965.717,28	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.471,56	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	
	0,00	306,44	965.410,84	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	306,44	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	0,00	0,43	965.410,41	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,43	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	
	0,00	495,37	964.915,04	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	495,37	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	0,00	14,65	964.900,39	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,65	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	
	5.736,34	0,00	970.636,73	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.736,34		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO	
	0,00	82.515,42	888.121,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
21/10/2024	0,00	182,84	887.938,47	TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	182,84	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973	
	0,00	182,84	887.755,63	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	182,84	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977	
	0,00	242,92	887.512,71	TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	242,92	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981	
	0,00	242,92	887.269,79	TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	242,92	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983	
	0,00	1.707,95	885.561,84	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.707,95	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372	
21/10/2024	0,00	182,84	885.379,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	182,84	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978	
	0,00	36,70	885.342,30	REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930	
	0,00	7.791,44	877.550,86	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.465,14	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	326,30	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892	
	0,00	11.997,87	865.552,99	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.997,87	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886	
	0,00	6.108,80	859.444,19	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.108,80	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888	
	0,00	4.672,44	854.771,75	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.672,44	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889	
	0,00	159,15	854.612,60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	159,15	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034	
	0,00	600,00	854.012,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	0,00	549,90	853.462,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270
	0,00	5.693,55	847.769,15	RESCISÃO - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA - 2024/9020
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.693,55	0,00		RESCISÃO - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA - 2024/9020
	0,00	304,00	847.465,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	304,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
	0,00	32.748,46	814.716,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.748,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
	0,00	1.253,95	813.462,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.253,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
	0,00	209.152,00	604.310,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	209.152,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024
	0,00	129.363,00	474.947,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	129.363,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024
	0,00	155,00	474.792,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	155,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	0,00	1.388,00	473.404,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 21/10/2024
21/10/2024	0,00	14.283,80	459.120,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.283,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024
	0,00	617,40	458.503,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	617,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024
	0,00	18.500,00	440.003,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
	0,00	10.750,00	429.253,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	20.581,23	408.672,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	0,00	19.885,48	388.786,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	0,00	19.427,80	369.359,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.427,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	0,00	18.986,02	350.373,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.986,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	0,00	116.618,69	233.754,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	116.618,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	1.560,00	232.194,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
	0,00	1.400,00	230.794,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
	0,00	840,00	229.954,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
	0,00	40,00	229.914,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	
	0,00	678,56	229.235,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	678,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024	
	0,00	15.293,41	213.942,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
	0,00	15.260,55	198.681,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.260,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
	0,00	15.198,24	183.483,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
	0,00	14.744,68	168.738,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.744,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			21/10/2024		
21/10/2024	0,00	1.390,00	167.348,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024	
	0,00	467,21	166.881,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	467,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024	
	0,00	4.533,49	162.348,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.533,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.379,68	159.968,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.379,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
	0,00	187,23	159.781,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	187,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.940,15	157.841,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.940,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	0,00	12.000,00	145.841,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.878,30	142.962,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.878,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	660,00	142.302,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024	
21/10/2024	0,00	1.212,00	141.090,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.212,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024	
	0,00	6.350,00	134.740,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024	
	0,00	6.288,95	128.451,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024	
	0,00	1.078,35	127.373,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.078,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024	
	0,00	4.670,00	122.703,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	3.960,00	118.743,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	
	0,00	1.493,40	117.250,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.493,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024	
	0,00	2.657,00	114.593,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	0,00	18.733,12	95.860,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.733,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024
	0,00	18.081,00	77.779,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.081,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	11.806,00	65.973,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.806,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	11.486,00	54.487,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.486,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	11.138,00	43.349,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.138,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	10.900,00	32.449,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	0,00	10.900,00	21.549,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
21/10/2024	0,00	10.799,00	10.750,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.799,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	
	0,00	10.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	
23/10/2024	0,00	877,20	-877,20	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	877,20	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	
	877,20	0,00	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	877,20		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	
25/10/2024	1.129,63	0,00	1.129,63	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.129,63		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024	
	0,00	1.129,63	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.129,63	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH	
28/10/2024	586.048,33	0,00	586.048,33	RESGATE AUTOMÁTICO	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	586.048,33		RESGATE AUTOMÁTICO	
	100,00	0,00	586.148,33	VENDA RECICLAVEL	
<b>Contrapartida:</b> 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	100,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	31,59	586.116,74	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	31,59	0,00		TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024	
	0,00	338.248,01	247.868,73	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	338.248,01	0,00		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024	
	0,00	118.649,88	129.218,85	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	118.649,88	0,00		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/10/2024	9.310,58	0,00	138.529,43	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.310,58		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA	
	0,00	77.439,92	61.089,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024	
	0,00	740,25	60.349,26	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	740,25	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076	
	0,00	211,07	60.138,19	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	211,07	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925	
	0,00	1.175,90	58.962,29	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.175,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776	
	0,00	7.060,23	51.902,06	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.060,23	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518		
28/10/2024	0,00	11.922,33	39.979,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.922,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439	
	0,00	8.638,00	31.341,73	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.638,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223	
	0,00	7.306,73	24.035,00	RESCISÃO DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	7.306,73	0,00		RESCISÃO DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	
	0,00	3.146,91	20.888,09	FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	3.146,91	0,00		FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	
	0,00	1.983,00	18.905,09	3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.983,00	0,00		3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723	
	0,00	3.033,75	15.871,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.033,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	
	0,00	2.204,31	13.667,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.204,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	
	0,00	3.728,16	9.938,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.728,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024	
	0,00	200,23	9.738,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024	
	0,00	1.500,00	8.238,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	
28/10/2024	0,00	286,00	7.952,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	286,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	
	0,00	2.281,64	5.671,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.281,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	
	0,00	355,00	5.316,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	355,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024	
	0,00	844,00	4.472,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	844,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024	
	0,00	4.472,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024	
29/10/2024	3.555,92	0,00	3.555,92	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	3.555,92		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	268,89	3.287,03	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	268,89	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	31,63	3.255,40	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	31,63	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ	
	0,00	294,70	2.960,70	REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113	
29/10/2024	0,00	2.960,70	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.958,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112	
30/10/2024	6,73	0,00	6,73	RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	6,73		RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS	
	20,00	0,00	26,73	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	2.085,38	-2.058,65	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.085,38	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024	
	2.085,38	0,00	26,73	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.085,38		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	
	144.954,54	0,00	144.981,27	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	144.954,54		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	
	0,00	5.269,64	139.711,63	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.269,64	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE	
	0,00	8.601,19	131.110,44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS	
	0,00	5.487,68	125.622,76	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.487,68	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO	
	0,00	8.883,69	116.739,07	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.883,69	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO	
30/10/2024	0,00	4.206,23	112.532,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.206,23	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	
	0,00	8.372,41	104.160,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.372,41	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	
	0,00	2.999,55	101.160,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.999,55	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA	
	0,00	5.776,41	95.384,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.776,41	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE	
	0,00	7.006,14	88.378,33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.006,14	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA	
	0,00	4.734,23	83.644,10	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.734,23	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO	
	0,00	5.816,84	77.827,26	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.816,84	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE	
	0,00	2.304,82	75.522,44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.304,82	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA	
31/10/2024	1.751.526,43	0,00	1.827.048,87	REPASSE CONTRATO GESTÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	1.751.526,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO		
31/10/2024	486,70	0,00	1.827.535,57	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	486,70	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024		
	27,40	0,00	1.827.562,97	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	27,40	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024		
	2.245,65	0,00	1.829.808,62	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.245,65	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024		
	0,00	4.528,96	1.825.279,66	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.528,96	0,00	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA		
	0,00	316,15	1.824.963,51	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	316,15	0,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ		
	0,00	79.623,11	1.745.340,40	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	79.623,11	0,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA		
	4.528,96	0,00	1.749.869,36	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.528,96	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA		
	8,22	0,00	1.749.877,58	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8,22	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA		
	<b>12.214.272,91</b>	<b>10.464.395,33</b>	<b>1.749.877,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	18.299,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/10/2024	868,76	0,00	19.168,65	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	868,76	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA		
	868,76	0,00	20.037,41	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 18.299,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	868,76		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
09/10/2024	4.735,71	0,00	24.773,12	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	4.735,71		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
	<b>6.473,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.773,12</b>	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 7.228.416,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	370,11	0,00	7.228.786,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	370,11		REMESSA BÁSICA
	2.743,38	0,00	7.231.530,33	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.743,38		CREDITO JUROS
04/10/2024	0,00	2,00	7.231.528,33	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.253,53	7.229.274,80	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.253,53	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA
07/10/2024	0,00	2,00	7.229.272,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	21.334,34	7.207.938,46	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	21.334,34	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO
10/10/2024	0,00	2,00	7.207.936,46	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	7.207.934,46	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	7.207.932,46	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	415.036,23	6.792.896,23	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	415.036,23	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 7.228.416,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
10/10/2024	0,00	214.500,14	6.578.396,09	TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	214.500,14	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA
	0,00	1.112,54	6.577.283,55	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.112,54	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ
12/10/2024	6.441,42	0,00	6.583.724,97	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.441,42		CREDITO JUROS
	939,76	0,00	6.584.664,73	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	939,76		REMESSA BÁSICA
13/10/2024	231,36	0,00	6.584.896,09	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	231,36		REMESSA BÁSICA
	1.670,42	0,00	6.586.566,51	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.670,42		CREDITO JUROS
14/10/2024	167,47	0,00	6.586.733,98	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	167,47		REMESSA BÁSICA
	1.277,26	0,00	6.588.011,24	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.277,26		CREDITO JUROS
19/10/2024	267,19	0,00	6.588.278,43	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	267,19		REMESSA BÁSICA
	1.811,58	0,00	6.590.090,01	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.811,58		CREDITO JUROS
20/10/2024	293,45	0,00	6.590.383,46	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	293,45		REMESSA BÁSICA
	2.088,59	0,00	6.592.472,05	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.088,59		CREDITO JUROS
21/10/2024	0,00	2,00	6.592.470,05	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.736,34	6.586.733,71	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 7.228.416,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.736,34	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO
22/10/2024	1.089,31	0,00	6.587.823,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.089,31		REMESSA BÁSICA
	7.742,01	0,00	6.595.565,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.742,01		CREDITO JUROS
23/10/2024	970,22	0,00	6.596.535,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	970,22		REMESSA BÁSICA
	6.533,94	0,00	6.603.069,19	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.533,94		CREDITO JUROS
24/10/2024	406,29	0,00	6.603.475,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	406,29		REMESSA BÁSICA
	2.743,53	0,00	6.606.219,01	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.743,53		CREDITO JUROS
25/10/2024	364,64	0,00	6.606.583,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	364,64		REMESSA BÁSICA
	2.472,26	0,00	6.609.055,91	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.472,26		CREDITO JUROS
27/10/2024	18,07	0,00	6.609.073,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,07		REMESSA BÁSICA
	129,14	0,00	6.609.203,12	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	129,14		CREDITO JUROS
28/10/2024	0,00	2,00	6.609.201,12	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	338.248,01	0,00	6.947.449,13	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	338.248,01		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024
	118.649,88	0,00	7.066.099,01	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.649,88		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024
	0,00	9.310,58	7.056.788,43	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 7.228.416,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.310,58	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA
30/10/2024	0,00	2,00	7.056.786,43	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	144.954,54	6.911.831,89	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	144.954,54	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024
31/10/2024	0,00	2,00	6.911.829,89	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	8,22	6.911.821,67	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8,22	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA
	<b>497.669,29</b>	<b>814.264,46</b>	<b>6.911.821,67</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.134.462,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	264,49	0,00	11.134.726,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	264,49		REMESSA BÁSICA
	1.960,49	0,00	11.136.687,11	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.960,49		CREDITO JUROS
03/10/2024	543,94	0,00	11.137.231,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	543,94		REMESSA BÁSICA
	3.790,60	0,00	11.141.021,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.790,60		CREDITO JUROS
04/10/2024	37.313,88	0,00	11.178.335,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.313,88		CREDITO JUROS
08/10/2024	0,00	2,00	11.178.333,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	11.178.331,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	11.178.329,53	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.134.462,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
08/10/2024	5.354,43	0,00	11.183.683,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.354,43		REMESSA BÁSICA
	0,00	356.500,00	10.827.183,96	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	356.500,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
	0,00	356.500,00	10.470.683,96	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	356.500,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
	0,00	356.500,00	10.114.183,96	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	356.500,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
12/10/2024	1.845,17	0,00	10.116.029,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.845,17		REMESSA BÁSICA
	12.647,38	0,00	10.128.676,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.647,38		CREDITO JUROS
	<b>63.720,38</b>	<b>1.069.506,00</b>	<b>10.128.676,51</b>	<<===== 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: 1.711.296,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	558,54	0,00	1.711.855,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	558,54		REMESSA BÁSICA
	4.140,13	0,00	1.715.995,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.140,13		CRÉDITO JUROS
02/10/2024	0,00	2,00	1.715.993,22	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.087,20	1.714.906,02	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.087,20	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
10/10/2024	0,00	2,00	1.714.904,02	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.711.296,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	0,00	2,00	1.714.902,02 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	142.464,88	1.572.437,14 TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	142.464,88	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC
	0,00	163,43	1.572.273,71 TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	163,43	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ
13/10/2024	19,99	0,00	1.572.293,70 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,99	REMESSA BÁSICA
	144,35	0,00	1.572.438,05 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	144,35	CRÉDITO JUROS
15/10/2024	19.922,04	0,00	1.592.360,09 TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.922,04	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024
19/10/2024	18,84	0,00	1.592.378,93 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,84	REMESSA BÁSICA
	127,73	0,00	1.592.506,66 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	127,73	CRÉDITO JUROS
20/10/2024	21,02	0,00	1.592.527,68 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,02	REMESSA BÁSICA
	149,61	0,00	1.592.677,29 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	149,61	CRÉDITO JUROS
22/10/2024	102,05	0,00	1.592.779,34 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102,05	REMESSA BÁSICA
	725,26	0,00	1.593.504,60 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	725,26	CRÉDITO JUROS
23/10/2024	0,00	2,00	1.593.502,60 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	105,00	0,00	1.593.607,60 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	105,00	REMESSA BÁSICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.711.296,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	707,15	0,00	1.594.314,75 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	707,15	CRÉDITO JUROS
	0,00	877,20	1.593.437,55 TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	877,20	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
24/10/2024	84,17	0,00	1.593.521,72 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84,17	REMESSA BÁSICA
	568,36	0,00	1.594.090,08 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	568,36	CRÉDITO JUROS
25/10/2024	44,52	0,00	1.594.134,60 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,52	REMESSA BÁSICA
	301,87	0,00	1.594.436,47 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	301,87	CRÉDITO JUROS
26/10/2024	87,60	0,00	1.594.524,07 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,60	REMESSA BÁSICA
	593,13	0,00	1.595.117,20 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	593,13	CRÉDITO JUROS
27/10/2024	84,14	0,00	1.595.201,34 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84,14	REMESSA BÁSICA
	601,43	0,00	1.595.802,77 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	601,43	CRÉDITO JUROS
28/10/2024	66,81	0,00	1.595.869,58 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66,81	REMESSA BÁSICA
	503,42	0,00	1.596.373,00 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	503,42	CRÉDITO JUROS
30/10/2024	0,00	2,00	1.596.371,00 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.085,38	1.594.285,62 TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.085,38	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.711.296,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2,00	1.594.283,62	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.528,96	1.589.754,66	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.528,96	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	<b>29.677,16</b>	<b>151.219,05</b>	<b>1.589.754,66</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 124.540,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	30,55	0,00	124.571,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,55		CRÉDITO JUROS
	4,12	0,00	124.575,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,12		REMESSA BÁSICA
02/10/2024	30,37	0,00	124.605,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,37		CRÉDITO JUROS
	4,33	0,00	124.610,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,33		REMESSA BÁSICA
04/10/2024	24,08	0,00	124.634,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,08		CRÉDITO JUROS
	3,46	0,00	124.637,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,46		REMESSA BÁSICA
	1.401,83	0,00	126.039,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.401,83		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS
05/10/2024	2,26	0,00	126.041,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,26		REMESSA BÁSICA
	15,73	0,00	126.057,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,73		CRÉDITO JUROS
06/10/2024	12,37	0,00	126.069,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,37		CRÉDITO JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 124.540,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2024	1,69	0,00	126.071,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,69		REMESSA BÁSICA
07/10/2024	0,10	0,00	126.071,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,10		REMESSA BÁSICA
	0,80	0,00	126.072,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,80		CRÉDITO JUROS
08/10/2024	5,80	0,00	126.078,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,80		REMESSA BÁSICA
	42,46	0,00	126.120,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,46		CRÉDITO JUROS
09/10/2024	2,92	0,00	126.123,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,92		REMESSA BÁSICA
	20,21	0,00	126.143,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,21		CRÉDITO JUROS
10/10/2024	4,07	0,00	126.147,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,07		REMESSA BÁSICA
	28,13	0,00	126.176,01	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,13		CRÉDITO JUROS
11/10/2024	2,65	0,00	126.178,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,65		REMESSA BÁSICA
	18,25	0,00	126.196,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,25		CRÉDITO JUROS
12/10/2024	4,97	0,00	126.201,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,97		REMESSA BÁSICA
	34,07	0,00	126.235,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,07		CRÉDITO JUROS
14/10/2024	0,88	0,00	126.236,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,88		REMESSA BÁSICA
	6,70	0,00	126.243,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,70		CRÉDITO JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 124.540,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/10/2024	2,32	0,00	126.245,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,32		REMESSA BÁSICA
	16,73	0,00	126.262,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,73		CRÉDITO JUROS
16/10/2024	5,12	0,00	126.267,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,12		REMESSA BÁSICA
	34,97	0,00	126.302,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,97		CRÉDITO JUROS
17/10/2024	1,38	0,00	126.304,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,38		REMESSA BÁSICA
	9,37	0,00	126.313,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,37		CRÉDITO JUROS
18/10/2024	1,18	0,00	126.314,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,18		REMESSA BÁSICA
	8,01	0,00	126.322,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,01		CRÉDITO JUROS
19/10/2024	2,71	0,00	126.325,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,71		REMESSA BÁSICA
	18,40	0,00	126.343,72	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,40		CRÉDITO JUROS
20/10/2024	2,86	0,00	126.346,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,86		REMESSA BÁSICA
	20,37	0,00	126.366,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,37		CRÉDITO JUROS
21/10/2024	4,20	0,00	126.371,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,20		REMESSA BÁSICA
	31,64	0,00	126.402,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,64		CRÉDITO JUROS
22/10/2024	4,86	0,00	126.407,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,86		REMESSA BÁSICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 124.540,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	34,56	0,00	126.442,21 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,56	CRÉDITO JUROS
23/10/2024	5,86	0,00	126.448,07 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,86	REMESSA BÁSICA
	39,47	0,00	126.487,54 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,47	CRÉDITO JUROS
	476,35	0,00	126.963,89 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS
<b>Contrapartida:</b> 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	476,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS
24/10/2024	1,82	0,00	126.965,71 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,82	REMESSA BÁSICA
	12,30	0,00	126.978,01 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,30	CRÉDITO JUROS
25/10/2024	5,83	0,00	126.983,84 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,83	REMESSA BÁSICA
	39,55	0,00	127.023,39 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,55	CRÉDITO JUROS
	1.129,63	0,00	128.153,02 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS
<b>Contrapartida:</b> 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.129,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS
26/10/2024	2,74	0,00	128.155,76 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,74	REMESSA BÁSICA
	18,56	0,00	128.174,32 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,56	CRÉDITO JUROS
27/10/2024	4,22	0,00	128.178,54 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,22	REMESSA BÁSICA
	30,14	0,00	128.208,68 CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,14	CRÉDITO JUROS
28/10/2024	6,02	0,00	128.214,70 REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,02	REMESSA BÁSICA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 124.540,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	45,36	0,00	128.260,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,36		CRÉDITO JUROS
	<b>3.719,33</b>	<b>0,00</b>	<b>128.260,06</b>	<<===== 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: 1.810.228,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1.069.411,63	740.817,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.069.411,63	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
02/10/2024	0,00	8.631,46	732.185,60	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.631,46	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/10/2024	2.298.003,28	0,00	3.030.188,88	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.298.003,28		APLICAÇÃO
04/10/2024	0,00	1.080,43	3.029.108,45	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.080,43	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
07/10/2024	0,00	1.678.751,95	1.350.356,50	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.678.751,95	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/10/2024	1.788.398,52	0,00	3.138.755,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.788.398,52		APLICAÇÃO
14/10/2024	0,00	486.125,06	2.652.629,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	486.125,06	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/10/2024	0,00	661.400,92	1.991.229,04	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	661.400,92	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/10/2024	0,00	970.872,21	1.020.356,83	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	970.872,21	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/10/2024	0,00	586.048,33	434.308,50	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	586.048,33	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/10/2024	0,00	3.555,92	430.752,58	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.555,92	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/10/2024	14.592,17	0,00	445.344,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 1.810.228,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.592,17		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
	<b>4.100.993,97</b>	<b>5.465.877,91</b>	<b>445.344,75</b>	<<===== 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:** 477.826,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.880,21	0,00	481.706,65	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.880,21		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
	<b>3.880,21</b>	<b>0,00</b>	<b>481.706,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

**Conta Analítica:** 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 4.700,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	0,00	868,76	3.831,35	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	868,76	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
	0,00	868,76	2.962,59	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	868,76	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
	0,00	4.735,71	-1.773,12	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	4.735,71	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA
31/10/2024	1.773,12	0,00	0,00	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA HGG
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.773,12		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA HGG
	<b>1.773,12</b>	<b>6.473,23</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

**Conta Analítica:** 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 72.478,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	8.705,46	0,00	81.183,69	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.705,46		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 72.478,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210
09/10/2024	9.543,66	0,00	90.727,35 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.543,66	HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210
16/10/2024	5.955,37	0,00	96.682,72 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.955,37	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
			5.321,96 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.321,96	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
30/10/2024	5.269,64	0,00	107.274,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.269,64	HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE
			8.601,19 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.601,19	HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS
			5.487,68 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.487,68	HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO
			8.883,69 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.883,69	HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO
			4.206,23 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.206,23	HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
			8.372,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 72.478,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.372,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
30/10/2024	2.999,55	0,00	145.825,07 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.999,55	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA
	5.776,41	0,00	151.601,48 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.776,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE
	7.006,14	0,00	158.607,62 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.006,14	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA
	4.734,23	0,00	163.341,85 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.734,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
	5.816,84	0,00	169.158,69 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.816,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE
	2.304,82	0,00	171.463,51 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.304,82	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA
31/10/2024	0,00	102.004,68	69.458,83 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10- 2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10- 2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10- 2024 - SALARIOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 72.478,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>98.985,28</b>	<b>102.004,68</b>	<b>69.458,83</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 32,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2024	27,74	0,00	60,72 RECLASSIFICAÇÃO REFENTE PGTO MATHEUS CARVALHO NF 221
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	0,00	27,74	RECLASSIFICAÇÃO REFENTE PGTO MATHEUS CARVALHO NF 221
14/10/2024	0,00	32,98	27,74 RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 32,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	32,98	0,00		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	<b>27,74</b>	<b>32,98</b>	<b>27,74</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.720,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	30,00	0,00	1.750,14	ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,00		ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984
	0,00	24,00	1.726,14	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	24,00	0,00		REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
	0,00	63,82	1.662,32	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	63,82	0,00		REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
	46,58	0,00	1.708,90	REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 35825
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 35825
09/10/2024	0,00	684,00	1.024,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
	<b>76,58</b>	<b>771,82</b>	<b>1.024,90</b>	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 116.708,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	18.895,82	0,00	135.604,06	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	18.895,82		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
	5.920,21	0,00	141.524,27	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 116.708,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	5.920,21		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
01/10/2024	5.920,21	0,00	147.444,48	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	5.920,21		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
	<b>30.736,24</b>	<b>0,00</b>	<b>147.444,48</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	24,40	0,00	24,40	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	24,40		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
	3.235,63	0,00	3.260,03	DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.235,63		DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
	0,00	24,40	3.235,63	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	24,40	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024
14/10/2024	0,00	3.235,63	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.235,63	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
	<b>3.260,03</b>	<b>3.260,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 1.401,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	0,00	1.401,83	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.401,83	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS
16/10/2024	2.245,65	0,00	2.245,65	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.245,65		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436
	1.129,63	0,00	3.375,28	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 1.401,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.129,63		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437
16/10/2024	476,35	0,00	3.851,63	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
<b>Contrapartida:</b> 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	476,35		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
23/10/2024	0,00	476,35	3.375,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	476,35	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS
25/10/2024	0,00	1.129,63	2.245,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.129,63	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS
	<b>3.851,63</b>	<b>3.007,81</b>	<b>2.245,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	877,80	-877,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14304 - 1.1.5.02.01.001	877,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	877,80	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	877,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>877,80</b>	<b>877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

**Conta Analítica:** 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.700.343,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,60	0,00	1.700.343,74	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	3,60	0,00	1.700.347,34	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,60		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	15,12	0,00	1.700.362,46	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,12		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.700.343,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	6,00	0,00	1.700.368,46	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	0,12	0,00	1.700.368,58	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
02/10/2024	1.678.793,75	0,00	3.379.162,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.678.793,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469
04/10/2024	276.832,55	0,00	3.655.994,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276.832,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474
10/10/2024	99.766,80	0,00	3.755.761,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99.766,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884
16/10/2024	139.611,86	0,00	3.895.373,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139.611,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504
	1.833.000,00	0,00	5.728.373,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.833.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214
31/10/2024	0,00	5.227.576,36	500.797,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5.227.576,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	111,94	500.685,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	111,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	877,80	0,00	501.563,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	877,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	877,80	500.685,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	877,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.668,23	499.017,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1.668,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.700.343,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	12,16	499.004,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,80	499.002,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	499.000,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,20	498.979,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14543 - 3.2.1.30.01.008	21,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5.225.450,68	0,00	5.724.430,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - SAIDAS
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.225.450,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - SAIDAS
	58.198,92	0,00	5.782.629,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58.198,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	1.833.000,00	3.949.629,32	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.833.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	1.678.793,75	2.270.835,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.678.793,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	276.832,55	1.994.003,02	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	276.832,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	139.611,86	1.854.391,16	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	139.611,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	99.766,80	1.754.624,36	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	99.766,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.700.343,14

	<b>9.312.557,80</b>	<b>9.258.276,58</b>	<b>1.754.624,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,20	0,00	2.253.340,75	NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1
	3.728,16	0,00	2.257.068,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171779
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.728,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171779
	2.000,00	0,00	2.259.068,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247175
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247175
	1.448,96	0,00	2.260.517,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.448,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148
	48.000,00	0,00	2.308.517,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147
	8.973,00	0,00	2.317.490,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.973,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128
04/10/2024	0,80	0,00	2.317.491,67	NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1
	2.745,00	0,00	2.320.236,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.745,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	4.472,00	0,00	2.324.708,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452
	305,00	0,00	2.325.013,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202
08/10/2024	1.360,00	0,00	2.326.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504
	8.620,00	0,00	2.334.993,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775
09/10/2024	4.433,18	0,00	2.339.426,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.433,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123
10/10/2024	4.964,00	0,00	2.344.390,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.964,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826
11/10/2024	256.621,20	0,00	2.601.012,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256.621,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049
	310,00	0,00	2.601.322,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204
14/10/2024	50.484,00	0,00	2.651.806,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 248950
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 248950
15/10/2024	177,45	0,00	2.651.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30352
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,45		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			30352	
16/10/2024	10.350,00	0,00	2.662.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52173
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52173
	87.363,00	0,00	2.749.696,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87.363,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171
	209.152,00	0,00	2.958.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52172
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 52172
	337.776,00	0,00	3.296.624,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147
	1.229,64	0,00	3.297.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.229,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237
17/10/2024	4.194,81	0,00	3.302.048,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.194,81		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274
	1.384,00	0,00	3.303.432,95	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527
	5.040,00	0,00	3.308.472,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249495
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 249495

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2024	0,10	0,00	3.308.473,05	NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1
	283,60	0,00	3.308.756,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945
	782,10	0,00	3.309.538,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	782,10		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469
23/10/2024	31.050,00	0,00	3.340.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359
	42.000,00	0,00	3.382.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253
	1.573,20	0,00	3.384.161,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254
26/10/2024	1.900,00	0,00	3.386.061,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504
29/10/2024	7.200,00	0,00	3.393.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862
	289,35	0,00	3.393.551,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,35		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,20	0,00	3.393.551,50
			NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20	NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1
	0,00	1.163.292,17	2.230.259,33
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.163.292,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	203,56	2.230.055,77
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,01	0,00	2.230.062,78
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	210,20	0,00	2.230.272,98
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	210,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.476,81	0,00	2.231.749,79
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.476,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,35	2.231.706,44
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	43,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,79	0,00	2.231.732,23
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.231.732,24
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,12	0,00	2.231.753,36
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.404,33	2.230.349,03
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.404,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	106,50	2.230.242,53
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.253.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1.131,77	0,00	2.231.374,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.131,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	111,30	0,00	2.231.485,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	2.231.483,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	94,31	0,00	2.231.578,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	268,51	0,00	2.231.846,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	268,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6.504,85	0,00	2.238.351,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6.504,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	134,26	0,00	2.238.485,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	134,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,77	0,00	2.238.487,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	2.928,00	0,00	2.241.415,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061
	<b>1.153.126,66</b>	<b>1.165.051,55</b>	<b>2.241.415,66</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.869,55



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.869,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	660,00	0,00	57.529,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6182
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6182
02/10/2024	1.388,00	0,00	58.917,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.388,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804
03/10/2024	1.493,40	0,00	60.410,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.493,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697
	14.283,80	0,00	74.694,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.283,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683
04/10/2024	1.312,00	0,00	76.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571
	1.078,35	0,00	77.085,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.078,35		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186
	1.212,00	0,00	78.297,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.212,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505
07/10/2024	304,00	0,00	78.601,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
08/10/2024	617,40	0,00	79.218,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457
18/10/2024	1.180,80	0,00	80.399,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795
	5.944,05	0,00	86.343,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.944,05		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.869,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652
23/10/2024	4.147,20	0,00	90.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.147,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504
29/10/2024	7.042,95	0,00	97.533,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.042,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790
30/10/2024	2.925,60	0,00	100.459,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067
31/10/2024	0,00	51.933,40	48.525,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	51.933,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	48.525,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>43.589,55</b>	<b>51.933,41</b>	<b>48.525,69</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

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

Saldo Anterior: 31.897,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	91,48	0,00	31.989,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	17,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,39		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
17/10/2024	5.289,50	0,00	37.278,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.289,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036
22/10/2024	488,74	0,00	37.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,74		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.897,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
29/10/2024	750,00	0,00	38.517,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
<b>Contrapartida:</b> 14313 - 1.1.5.02.01.010	6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
30/10/2024	494,74	0,00	39.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	494,74		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937
31/10/2024	0,00	7.019,54	31.992,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14538 - 3.2.1.30.01.003	7.019,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	85,72	31.906,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14536 - 3.2.1.30.01.001	85,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	186,83	0,00	32.093,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	186,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,96	32.087,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14538 - 3.2.1.30.01.003	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,95	0,00	32.093,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	5,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>7.307,24</b>	<b>7.111,22</b>	<b>32.093,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.533,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/10/2024	6.200,00	0,00	28.733,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 22.533,27  
 6.200,00 0,00 28.733,27 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 37.054,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	17,91	0,00	37.072,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	91,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,39		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
08/10/2024	420,97	0,00	37.493,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14318 - 1.1.5.02.01.015	99,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	323,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
15/10/2024	425,00	0,00	37.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
30/10/2024	3.314,00	0,00	41.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
<b>Contrapartida:</b> 14319 - 1.1.5.02.01.016	531,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
31/10/2024	0,00	624,33	40.607,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14551 - 3.2.1.30.01.016	624,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01	40.607,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 37.054,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
	4.177,89	624,33	40.607,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.437,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	210,97	11.226,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14552 - 3.2.1.30.01.017	210,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>0,00</b>	<b>210,97</b>	<b>11.226,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.077,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	100,00	1.977,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14553 - 3.2.1.30.01.018	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.977,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 28.426,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2024	286,00	0,00	28.712,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301
08/10/2024	99,45	0,00	28.811,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	420,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	323,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 28.426,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
09/10/2024	11.186,00	0,00	39.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976
25/10/2024	10.416,00	0,00	50.413,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.416,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018
31/10/2024	0,00	17.549,09	32.864,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14541 - 3.2.1.30.01.006	17.549,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>21.987,45</b>	<b>17.549,09</b>	<b>32.864,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2024	531,00	0,00	531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
	<b>531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 1.953.893,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	15.900,00	0,00	1.969.793,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214
08/10/2024	323,58	0,00	1.970.117,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
<b>Contrapartida:</b> 14318 - 1.1.5.02.01.015	99,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.953.893,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	420,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
30/10/2024	0,00	14.666,67	1.955.450,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728
	0,00	14.666,67	1.940.784,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731
	0,00	17.200,00	1.923.584,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735
	0,00	17.200,00	1.906.384,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736
	0,00	14.666,67	1.891.717,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741
	0,00	14.666,67	1.877.050,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743
	0,00	17.200,00	1.859.850,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747
	0,00	17.200,00	1.842.650,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748
	0,00	14.666,67	1.827.984,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.953.893,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	14.666,67	1.813.317,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751
	0,00	17.200,00	1.796.117,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752
	0,00	17.200,00	1.778.917,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753
	0,00	14.666,67	1.764.250,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754
	0,00	17.199,99	1.747.050,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757
	0,00	14.666,67	1.732.384,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761
	0,00	14.666,67	1.717.717,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762
	0,00	17.200,00	1.700.517,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764
	0,00	17.200,00	1.683.317,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765
	0,00	356.500,00	1.326.817,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	356.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766
	0,00	14.666,67	1.312.150,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767
	0,00	17.199,99	1.294.950,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.953.893,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 382768
30/10/2024	0,00	356.500,00	938.450,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	356.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772
	0,00	356.500,00	581.950,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	356.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776
	0,00	356.500,00	225.450,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	356.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779
	0,00	14.666,67	210.784,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781
	0,00	17.199,99	193.584,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789
	0,00	323,58	193.260,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	323,58	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790
	0,00	14.666,67	178.593,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791
	0,00	17.199,99	161.393,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792
	0,00	14.666,67	146.727,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793
	0,00	14.666,67	132.060,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794
	0,00	14.666,67	117.393,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	14.666,67	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795
	0,00	17.199,99	100.193,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.953.893,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796
30/10/2024	0,00	17.199,99	82.993,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797
	0,00	17.199,99	65.793,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	17.199,99	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798
31/10/2024	0,00	1.927,21	63.866,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	1.927,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5.599,52	58.267,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	5.599,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,89	58.261,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>16.223,58</b>	<b>1.911.856,18</b>	<b>58.261,32</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 977,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	50,00	927,74	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	50,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA
	0,00	27,74	900,00	RECLASSIFICAÇÃO REFENTE PGTO MATHEUS CARVALHO NF 221
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	27,74	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFENTE PGTO MATHEUS CARVALHO NF 221
	0,00	900,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 01/10/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 01/10/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE			<b>Saldo Anterior:</b>	977,74
<u>0,00</u>	<u>977,74</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14333 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	56.065,10	0,00	56.065,10	DEPOSITO JUDICIAL JMX PAINEIS - PROCESSO Nº.: 5343538-52.2022.8.09.0137
<b>Contrapartida:</b> 14607 - 3.2.1.40.15.003	0,00	56.065,10		DEPOSITO JUDICIAL JMX PAINEIS - PROCESSO Nº.: 5343538- 52.2022.8.09.0137
	<u>56.065,10</u>	<u>0,00</u>	<u>56.065,10</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/10/2024	14.666,67	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728
	14.666,67	0,00	29.333,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731
	17.200,00	0,00	46.533,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735
	17.200,00	0,00	63.733,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736
	14.666,67	0,00	78.400,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741
	14.666,67	0,00	93.066,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743
	17.200,00	0,00	110.266,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747
	17.200,00	0,00	127.466,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748	
30/10/2024	14.666,67	0,00	142.133,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750	
	14.666,67	0,00	156.800,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751	
	17.200,00	0,00	174.000,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752	
	17.200,00	0,00	191.200,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753	
	14.666,67	0,00	205.866,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754	
	17.199,99	0,00	223.066,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757	
	14.666,67	0,00	237.733,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761	
	14.666,67	0,00	252.400,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762	
	17.200,00	0,00	269.600,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764	
	17.200,00	0,00	286.800,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765	
	356.500,00	0,00	643.300,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	356.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	14.666,67	0,00	657.966,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767
	17.199,99	0,00	675.166,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768
	356.500,00	0,00	1.031.666,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	356.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772
	356.500,00	0,00	1.388.166,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	356.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776
	356.500,00	0,00	1.744.666,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	356.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779
	14.666,67	0,00	1.759.333,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781
	17.199,99	0,00	1.776.533,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789
	14.666,67	0,00	1.791.200,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791
	17.199,99	0,00	1.808.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792
	14.666,67	0,00	1.823.066,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793
	14.666,67	0,00	1.837.733,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794
	14.666,67	0,00	1.852.400,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	14.666,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>			Bem Patrimonial de código: 382795		
30/10/2024	17.199,99	0,00	1.869.600,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796	
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018			0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796
	17.199,99	0,00	1.886.799,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797	
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018			0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797
	17.199,99	0,00	1.903.999,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798	
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018			0,00	17.199,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798
31/10/2024	0,00	1.903.999,98	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	
<b>Contrapartida:</b> 14566 - 3.2.1.30.07.001			1.903.999,98	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	<b>1.903.999,98</b>	<b>1.903.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
30/10/2024	323,58	0,00	323,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790	
<b>Contrapartida:</b> 14321 - 1.1.5.02.01.018			0,00	323,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790
31/10/2024	0,00	323,58	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	
<b>Contrapartida:</b> 14566 - 3.2.1.30.07.001			323,58	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	<b>323,58</b>	<b>323,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				<b>Saldo Anterior:</b>	2.939.568,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/10/2024	7.410,98	0,00	2.946.979,47	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002			0,00	7.410,98	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	29.037,88	0,00	2.976.017,35	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.939.568,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	29.037,88		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
01/10/2024	74.443,23	0,00	3.050.460,58	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	74.443,23		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	87.208,64	2.963.251,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	87.208,64	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	108.835,54	2.854.416,40	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	108.835,54	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
	0,00	154.240,89	2.700.175,51	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	154.240,89	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
31/10/2024	0,00	2.953.537,94	-253.362,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	2.953.537,94	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
	0,00	1.751.526,43	-2.004.888,86	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	1.751.526,43	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
	0,00	33.891,44	-2.038.780,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	33.891,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
	0,00	8.063,29	-2.046.843,59	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	8.063,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
	0,00	6.919,34	-2.053.762,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	6.919,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.939.568,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024	
31/10/2024	56.691.606,27	0,00	54.637.843,34	PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	56.691.606,27		PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	0,00	703.215,89	53.934.627,45	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	7.464,56	53.927.162,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	7.464,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	27.819,40	53.899.343,49	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	27.819,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	7.321,14	53.892.022,35	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	7.321,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	32.134,13	53.859.888,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	32.134,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	7.854,56	53.852.033,66	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	7.854,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	34.423,10	53.817.610,56	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.939.568,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 01/10/2024 CONTRATO DE
				GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	34.423,10	0,00		
31/10/2024	0,00	30.652,30	53.786.958,26	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024
				CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 01/10/2024 CONTRATO DE
				GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	30.652,30	0,00		
	0,00	30.844,06	53.756.114,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024
				CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 01/10/2024 CONTRATO DE
				GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	30.844,06	0,00		
	<b>56.802.498,36</b>	<b>5.985.952,65</b>	<b>53.756.114,20</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.772.672,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.903.999,98	0,00	9.676.672,04	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
				BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO
				DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	1.903.999,98		
	323,58	0,00	9.676.995,62	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
				BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO
				DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	323,58		
	<b>1.904.323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676.995,62</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.142.441,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4.028.004,96	0,00	6.170.446,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
				MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
				10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA
				SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.028.004,96		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.142.441,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5.225.450,68	944.995,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	5.225.450,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	<b>4.028.004,96</b>	<b>5.225.450,68</b>	<b>944.995,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	109,39	2.320.590,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	17,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	91,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	660,00	0,00	2.321.250,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6182
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	715,58	0,00	2.321.966,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	388,16	0,00	2.322.354,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	900,00	0,00	2.321.454,52	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 01/10/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.728,16	0,00	2.325.182,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171779
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00	2.327.182,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247175
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 247175
02/10/2024	0,00	1.678.793,75	4.005.976,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.678.793,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469
	0,00	1.388,00	4.007.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804
	0,00	1.448,96	4.008.813,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.448,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148
	0,00	48.000,00	4.056.813,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147
	0,00	8.973,00	4.065.786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.973,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128
	210,00	0,00	4.065.576,39	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	210,00		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
	227,20	0,00	4.065.349,19	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	227,20		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024
	3,90	0,00	4.065.345,29	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	3,90		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024
	230,00	0,00	4.065.115,29	BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	230,00		BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	285,00	0,00	4.064.830,29	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	285,00		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024
	40,00	0,00	4.064.790,29	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024
	193,00	0,00	4.064.597,29	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
	216,00	0,00	4.064.381,29	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	216,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024
	20,00	0,00	4.064.361,29	BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	20,00		BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024
	193,00	0,00	4.064.168,29	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024
	40,00	0,00	4.064.128,29	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024
	36,00	0,00	4.064.092,29	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	36,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024
03/10/2024	0,00	1.493,40	4.065.585,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.493,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697
	0,00	15.900,00	4.081.485,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	15.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	14.283,80	4.095.769,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	14.283,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683
04/10/2024	0,00	2.745,00	4.098.514,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711
	0,00	1.312,00	4.099.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571
	0,00	1.078,35	4.100.904,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.078,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186
	0,00	1.212,00	4.102.116,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505
	0,00	276.832,55	4.378.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	276.832,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474
07/10/2024	0,00	286,00	4.379.235,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301
	0,00	4.472,00	4.383.707,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452
	0,00	305,00	4.384.012,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202
	0,00	304,00	4.384.316,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451
	356.500,00	0,00	4.027.816,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO BORDERÔ 7538
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00		METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
07/10/2024	356.500,00	0,00	3.671.316,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
	11.285,33	0,00	3.660.031,06	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7538

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
07/10/2024	356.500,00	0,00	3.303.531,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00	3.235.101,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00	3.231.636,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	68.430,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	356.500,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.285,33	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152.680,33	
07/10/2024	750,00	0,00	3.230.886,06 RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368
			RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00	
			2.334,30 0,00 3.228.551,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.334,30	
			3.180,00 0,00 3.225.371,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.180,00	
			400,90 0,00 3.224.970,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,90	
			6.065,15 0,00 3.218.905,71 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.065,15	
			439.200,00 0,00 2.779.705,71 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	439.200,00	
			4.743,18 0,00 2.774.962,53 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.743,18	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024
07/10/2024	7.892,10	0,00	2.767.070,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.892,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024
08/10/2024	0,00	1.360,00	2.768.430,43	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504
	0,00	8.620,00	2.777.050,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775
	0,00	617,40	2.777.667,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	617,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457
	0,00	844,00	2.778.511,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	99,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	420,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	323,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385
	109,39	0,00	2.778.402,44	BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	109,39		BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024
	11,99	0,00	2.778.390,45	BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	229,75	0,00	2.778.160,70	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	229,75		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024
09/10/2024	0,00	11.186,00	2.789.346,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	11.186,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976
	0,00	4.433,18	2.793.779,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.433,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123
	76,00	0,00	2.793.703,88	BAIXA CONTÁBIL CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	76,00		BAIXA CONTÁBIL CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486
10/10/2024	0,00	99.766,80	2.893.470,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	99.766,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884
	0,00	4.964,00	2.898.434,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.964,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826
11/10/2024	0,00	256.621,20	3.155.055,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	256.621,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049
	0,00	310,00	3.155.365,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204
14/10/2024	0,00	50.484,00	3.205.849,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 248950
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 248950
	30.290,40	0,00	3.175.559,48	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294	
14/10/2024	30.000,00	0,00	3.145.559,48	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294	
	15.900,00	0,00	3.129.659,48	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
14/10/2024	54.000,00	0,00	3.075.659,48	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
	4.147,20	0,00	3.071.512,28	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
14/10/2024	8.544,00	0,00	3.062.968,28 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.544,00	CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486
	4.273,71	0,00	3.058.694,57 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.273,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024
	5.894,10	0,00	3.052.800,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.894,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024
	1.360,00	0,00	3.051.440,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.360,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 14/10/2024
15/10/2024	0,00	177,45	3.051.617,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30352
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	177,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30352
	0,00	425,00	3.052.042,92 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
16/10/2024	0,00	10.350,00	3.062.392,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52173
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 52173
16/10/2024	0,00	87.363,00	3.149.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	87.363,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171
	0,00	209.152,00	3.358.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52172
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 52172
	0,00	139.611,86	3.498.519,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	139.611,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504
	0,00	337.776,00	3.836.295,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	337.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147
	0,00	1.229,64	3.837.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.229,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237
	0,00	1.833.000,00	5.670.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.833.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214
17/10/2024	0,00	5.289,50	5.675.814,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5.289,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036
	0,00	4.194,81	5.680.009,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.194,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274
	0,00	1.384,00	5.681.393,73	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	5.040,00	5.686.433,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249495
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 249495
	388,16	0,00	5.686.045,57	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	388,16		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	715,58	0,00	5.685.329,99	BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	715,58		BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/10/2024	0,00	1.180,80	5.686.510,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.180,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795
	0,00	5.944,05	5.692.454,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.944,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652
21/10/2024	24.515,08	0,00	5.667.939,76	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	1.229,64	0,00	5.666.710,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.964,00	0,00	5.661.746,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	48.000,00	0,00	5.613.746,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LIMITADA 21/10/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294	
21/10/2024	304,00	0,00	5.613.442,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	304,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451	
	1.253,95	0,00	5.612.188,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.253,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	
	209.152,00	0,00	5.403.036,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209.152,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	
	129.363,00	0,00	5.273.673,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129.363,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	
	155,00	0,00	5.273.518,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	155,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	
	1.388,00	0,00	5.272.130,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 21/10/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.388,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 21/10/2024	
	14.283,80	0,00	5.257.846,37 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.283,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024
21/10/2024	617,40	0,00	5.257.228,97 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024
	678,56	0,00	5.256.550,41 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	678,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	1.940,15	0,00	5.254.610,26 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.940,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	12.000,00	0,00	5.242.610,26 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
	660,00	0,00	5.241.950,26 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	660,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024
	1.212,00	0,00	5.240.738,26 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.212,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024
	1.078,35	0,00	5.239.659,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.078,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024
	1.493,40	0,00	5.238.166,51 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.493,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2024	0,00	283,60	5.238.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	283,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945
	0,00	782,10	5.239.232,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	782,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469
	0,00	488,74	5.239.720,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	488,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286
23/10/2024	0,00	31.050,00	5.270.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	31.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359
	0,00	42.000,00	5.312.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253
	0,00	1.573,20	5.314.344,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.573,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254
	0,00	4.147,20	5.318.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.147,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504
25/10/2024	0,00	10.416,00	5.328.907,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	10.416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018
26/10/2024	0,00	1.900,00	5.330.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504
28/10/2024	305,00	0,00	5.330.502,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
28/10/2024	11.186,00	0,00	5.319.316,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
28/10/2024	2.000,00	0,00	5.317.316,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
	2.745,00	0,00	5.314.571,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
28/10/2024	8.973,00	0,00	5.305.598,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
	48.000,00	0,00	5.257.598,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
28/10/2024	1.180,80	0,00	5.256.417,55 PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.186,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.973,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.439,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
28/10/2024	8.638,00	0,00	5.247.779,55 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.638,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223
	3.728,16	0,00	5.244.051,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.728,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024
	286,00	0,00	5.243.765,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	286,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	844,00	0,00	5.242.921,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	844,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024
	4.472,00	0,00	5.238.449,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.472,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024
29/10/2024	0,00	6.950,00	5.245.399,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	6.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171
	0,00	7.200,00	5.252.599,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862
	0,00	289,35	5.252.888,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	289,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708
29/10/2024	0,00	7.042,95	5.259.931,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.042,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790
30/10/2024	0,00	2.925,60	5.262.857,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.925,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067
	0,00	3.845,00	5.266.702,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	531,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142
	0,00	494,74	5.267.197,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	494,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937
31/10/2024	0,00	2.928,00	5.270.125,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061
	1.833.000,00	0,00	3.437.125,03	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.833.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	1.678.793,75	0,00	1.758.331,28	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.678.793,75		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	276.832,55	0,00	1.481.498,73	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276.832,55		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	139.611,86	0,00	1.341.886,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139.611,86		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
	99.766,80	0,00	1.242.120,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99.766,80		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.320.481,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	<b>6.350.431,59</b>	<b>5.272.070,27</b>	<b>1.242.120,07</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.740,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	18.500,00	23.240,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436
	756,38	0,00	22.484,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	756,38		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
08/10/2024	0,00	1.175,90	23.660,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.175,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526
	0,00	14.463,36	38.123,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	14.463,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
14/10/2024	14.463,36	0,00	23.660,22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.463,36		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
	201,30	0,00	23.458,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024
15/10/2024	0,00	757,56	24.216,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
21/10/2024	757,56	0,00	23.458,92	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.740,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	18.500,00	0,00	4.958,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024
28/10/2024	1.175,90	0,00	3.783,02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.175,90		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776
29/10/2024	0,00	225,00	4.008,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
30/10/2024	0,00	300,00	4.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 4.740,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	35.854,50	35.421,82	4.308,02

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1.210,94	1.013.414,45
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484
	0,00	700,00	1.014.114,45
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487
	0,00	1.126,94	1.015.241,39
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486
	0,00	1.200,00	1.016.441,39
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482
	0,00	1.126,94	1.017.568,33
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485
	0,00	11.999,25	1.029.567,58
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.314,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.684,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	712,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	765,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.150,00	1.030.717,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
	0,00	1.110,94	1.031.828,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
	7.464,56	0,00	1.024.363,96	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	7.464,56		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	27.819,40	0,00	996.544,56	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	27.819,40		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	7.321,14	0,00	989.223,42	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	7.321,14		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	32.134,13	0,00	957.089,29	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	32.134,13		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	7.854,56	0,00	949.234,73	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	7.854,56		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	34.423,10	0,00	914.811,63	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	34.423,10		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
01/10/2024	30.652,30	0,00	884.159,33	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	30.652,30		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	30.844,06	0,00	853.315,27	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	30.844,06		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
02/10/2024	0,00	500,00	853.815,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229
	0,00	2.764,03	856.579,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.764,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455
	0,00	1.645,50	858.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.645,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456
	0,00	600,00	858.824,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231
	0,00	700,00	859.524,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230
	0,00	450,00	859.974,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227
	0,00	450,00	860.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	700,00	861.124,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223
	0,00	8.566,54	869.691,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	872,33	870.563,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	872,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454
	0,00	450,00	871.013,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226
	0,00	900,00	871.913,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225
	0,00	35.088,57	907.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	750,00	907.752,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	1.584,40	909.336,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.584,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449
	0,00	2.031,54	911.368,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.031,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450
	469,00	0,00	910.899,18	BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	469,00		BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024
	295,00	0,00	910.604,18	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	295,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024
	87,40	0,00	910.516,78	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	87,40		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL - 5458/2024
	286,71	0,00	910.230,07	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	286,71		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
	20,20	0,00	910.209,87	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	20,20		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024
03/10/2024	0,00	86.780,00	996.989,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	86.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213
	0,00	8.687,69	1.005.677,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	8.360,00	1.014.037,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259
	0,00	10.540,00	1.024.577,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216
	0,00	3.960,00	1.028.537,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511
	0,00	18.353,74	1.046.891,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	49.141,06	1.096.032,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	7.540,00	1.103.572,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	3.960,00	1.152.158,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00	1.157.328,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.840,00	0,00	1.168.168,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328222
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.800,00	0,00	1.178.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328208
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	11.120,00	0,00	1.190.088,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	11.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00	1.194.048,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	1.211.725,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	1.100,00	1.212.825,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794
	0,00	18.324,20	1.231.149,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.061,56	1.249.211,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	9.520,00	1.258.731,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227
	0,00	5.170,00	1.263.901,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 509
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 509
	0,00	9.040,00	1.272.941,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262
	0,00	7.060,23	1.280.001,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.060,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557
	0,00	600,00	1.280.601,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239
	0,00	4.670,00	1.285.271,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508
04/10/2024	0,00	487,41	1.285.758,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	487,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324
	0,00	3.379,39	1.289.138,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.379,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330
	0,00	56.065,10	1.345.203,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	56.065,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302
	0,00	138,32	1.345.341,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	138,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	209,09	1.345.550,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	209,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325
	0,00	6.288,95	1.351.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
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 - C/ IMPOSTO 00826872
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	813,02	1.352.652,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	813,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
	0,00	1.900,00	1.354.552,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797
	0,00	188,72	1.354.741,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	188,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323
	0,00	213,85	1.354.955,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	213,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327
	0,00	236,32	1.355.191,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	236,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328
	0,00	169,96	1.355.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	169,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334
04/10/2024	0,00	269,71	1.355.631,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	269,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326
07/10/2024	0,00	2.214,25	1.357.845,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	2.214,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166
	0,00	3.082,03	1.360.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	68,50	1.360.996,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615
	0,00	68,50	1.361.064,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616
	0,00	68,49	1.361.133,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867
	0,00	68,50	1.361.201,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682
	0,00	68,50	1.361.270,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683
07/10/2024	0,00	191.858,16	1.553.128,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	6.559,93	1.559.688,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
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 6220
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	2.657,00	1.562.345,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830
	0,00	3.000,95	1.565.346,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	76,04		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	393,57		Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
	0,00	68,49	1.565.414,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866
	0,00	301,75	1.565.716,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,05		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
07/10/2024	0,00	6.350,00	1.572.066,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362
<b>Contrapartida:</b> 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362
	0,00	408,02	1.572.474,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500165
<b>Contrapartida:</b> 14554 - 3.2.1.30.01.019	408,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500165
	0,00	1.018,09	1.573.492,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500167
<b>Contrapartida:</b> 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.018,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500167
	0,00	68,49	1.573.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885
	0,00	68,49	1.573.629,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534
	0,00	68,50	1.573.697,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620
	0,00	549,90	1.574.247,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270
	0,00	68,49	1.574.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533
	0,00	68,50	1.574.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2410.017885621	
07/10/2024	0,00	68,49	1.574.453,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868
	0,00	1.390,00	1.575.843,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154
	1.050,00	0,00	1.574.793,33	RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050,00		RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368
	6.043,95	0,00	1.568.749,38	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.043,95		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051
	56.065,10	0,00	1.512.684,28	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56.065,10		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583
	300,00	0,00	1.512.384,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024
	600,00	0,00	1.511.784,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024
	1.905,00	0,00	1.509.879,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.905,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024
	6.350,00	0,00	1.503.529,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024
	124.539,42	0,00	1.378.989,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124.539,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/10/2024
07/10/2024	19.209,14	0,00	1.359.780,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.209,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	18.731,00	0,00	1.341.049,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.731,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	18.559,79	0,00	1.322.489,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.559,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	18.537,71	0,00	1.303.952,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.537,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	14.273,82	0,00	1.289.678,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.273,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	14.185,00	0,00	1.275.493,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.185,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	13.761,71	0,00	1.261.731,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.761,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	11.999,25	0,00	1.249.732,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.999,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	928,50	0,00	1.248.803,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	928,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	922,72	0,00	1.247.881,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	922,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	893,79	0,00	1.246.987,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	893,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	853,53	0,00	1.246.133,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	853,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024
	8.034,75	0,00	1.238.099,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
	1.414,49	0,00	1.236.684,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.414,49		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024
	20.970,33	0,00	1.215.714,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.970,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024
	7.158,27	0,00	1.208.556,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024
08/10/2024	0,00	600,00	1.209.156,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31
<b>Contrapartida:</b> 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31
	0,00	11.806,00	1.220.962,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.806,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	18.081,00	1.239.043,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	18.081,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080
	0,00	10.799,00	1.249.842,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.799,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073
	0,00	2.830,74	1.252.672,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
	0,00	10.900,00	1.263.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072
	0,00	10.900,00	1.274.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076
	0,00	269,92	1.274.742,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177
<b>Contrapartida:</b> 14607 - 3.2.1.40.15.003	269,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177
	0,00	11.486,00	1.286.228,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074
	0,00	1.500,00	1.287.728,72	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
08/10/2024	0,00	11.138,00	1.298.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.138,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077
	0,00	10.750,00	1.309.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070
	0,00	2.878,30	1.312.495,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525
<b>Contrapartida:</b> 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.878,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525
	0,00	18.733,12	1.331.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.960,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	928,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,41		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.136,16	1.333.364,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565
	0,00	5.082,00	1.338.446,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
	0,00	10.750,00	1.349.196,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	250,00	0,00	1.348.946,30	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024
<b>Contrapartida:</b> 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024
09/10/2024	0,00	467,21	1.349.413,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926
<b>Contrapartida:</b> 14559 - 3.2.1.30.03.004	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	3.309,44	1.352.722,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025
	0,00	750,41	1.353.473,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382
<b>Contrapartida:</b> 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	762,04	1.354.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568
	0,00	2.379,68	1.356.615,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.379,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960
	0,00	4.941,35	1.361.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468
<b>Contrapartida:</b> 14587 - 3.2.1.40.09.001	4.941,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468
	0,00	929,00	1.362.485,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417
09/10/2024	0,00	8.386,90	1.370.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.386,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876
	0,00	200,23	1.371.072,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	32.333,20	1.403.405,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,78		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.602,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	32.748,46	1.436.154,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	32.748,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958
	0,00	187,23	1.436.341,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	187,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959
	0,00	4.533,49	1.440.874,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.533,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961
	0,00	21.792,72	1.462.667,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	22.536,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 138
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	743,69	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
09/10/2024	36.792,95	0,00	1.425.874,71 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	36.792,95	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516
10/10/2024	0,00	132.875,00	1.558.749,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.591,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.886,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.655,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.479,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	19.427,80	1.578.177,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.239,81	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.293,41	1.593.470,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	15.198,24	1.608.669,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.986,02	1.627.655,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.926,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.112,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,08		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.631,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.021,60	1.629.676,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.021,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977
	0,00	19.885,48	1.649.562,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	14.744,68	1.664.306,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.260,55	1.679.567,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	20.581,23	1.700.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/10/2024	0,00	11.997,87	1.712.146,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	11.997,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 119412442
11/10/2024	0,00	4.672,44	1.716.819,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.672,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843
	0,00	1.268,38	1.718.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.381,70	1.722.469,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	230,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	7.967,65	1.730.436,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	419,35		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	161,50	1.730.598,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.436,31	1.734.034,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	180,86		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	20,19	1.734.054,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.037,77	1.735.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/10/2024	0,00	20,19	1.735.112,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819
<b>Contrapartida:</b> 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.499,00	1.736.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,90		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.844,93	1.738.456,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.153,08	1.739.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,69		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
14/10/2024	0,00	355,00	1.739.964,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280
<b>Contrapartida:</b> 14603 - 3.2.1.40.13.003	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280
	0,00	20,19	1.739.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816
<b>Contrapartida:</b> 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	182,84	1.740.167,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	182,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	34,40	1.740.202,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6446801
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	34,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6446801
	0,00	2.204,31	1.742.406,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.332,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	128,29		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	6.386,40	1.748.792,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	6.386,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690
	0,00	182,84	1.748.975,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	182,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686
	0,00	60,56	1.749.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,19		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	242,92	1.749.279,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	242,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485
	0,00	182,84	1.749.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	182,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882
	0,00	6.108,80	1.755.570,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.108,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445
	0,00	242,92	1.755.813,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	242,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558
	174,00	0,00	1.755.639,75	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
14/10/2024	174,00	0,00	1.755.465,75	PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.290,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.685,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294
	700,00	0,00	1.754.765,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	1.110,94	0,00	1.753.654,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.110,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
	1.126,94	0,00	1.752.527,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485
	1.126,94	0,00	1.751.400,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486
	1.150,00	0,00	1.750.250,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
	1.200,00	0,00	1.749.050,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482
	1.210,94	0,00	1.747.839,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.210,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484
	552,07	0,00	1.747.287,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	552,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633
	2.830,74	0,00	1.744.457,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.830,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
	2.136,16	0,00	1.742.321,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		
14/10/2024	5.082,00	0,00	1.737.239,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		
	269,92	0,00	1.736.969,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,92		
	762,04	0,00	1.736.207,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		
	929,00	0,00	1.735.278,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		
	3.309,44	0,00	1.731.968,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		
	8.386,90	0,00	1.723.581,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495
				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.386,90		
	1.018,09	0,00	1.722.563,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.018,09		
	2.214,25	0,00	1.720.349,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.214,25		
	408,02	0,00	1.719.941,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	408,02		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				14/10/2024
14/10/2024	6.559,93	0,00	1.713.381,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.559,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024
	9.040,00	0,00	1.704.341,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	8.360,00	0,00	1.695.981,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	9.520,00	0,00	1.686.461,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	7.540,00	0,00	1.678.921,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	10.840,00	0,00	1.668.081,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.840,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	633,11	0,00	1.667.448,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024
	3.000,95	0,00	1.664.447,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024
	301,75	0,00	1.664.145,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	301,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024
	86.780,00	0,00	1.577.365,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.780,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
14/10/2024	11.120,00	0,00	1.566.245,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.120,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	10.800,00	0,00	1.555.445,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.800,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	10.540,00	0,00	1.544.905,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.540,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	600,00	0,00	1.544.305,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024
	3.379,39	0,00	1.540.926,23 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.379,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	487,41	0,00	1.540.438,82 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	487,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	269,71	0,00	1.540.169,11 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	236,32	0,00	1.539.932,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	236,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/10/2024	213,85	0,00	1.539.718,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	209,09	0,00	1.539.509,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	188,72	0,00	1.539.321,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	188,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	169,96	0,00	1.539.151,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	138,32	0,00	1.539.012,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024
	1.100,00	0,00	1.537.912,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024
	1.900,00	0,00	1.536.012,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024
	2.764,03	0,00	1.533.248,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.764,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
	2.031,54	0,00	1.531.217,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.031,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
14/10/2024	1.645,50	0,00	1.529.571,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.645,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
	1.584,40	0,00	1.527.987,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.584,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
	872,33	0,00	1.527.115,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	872,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024
	900,00	0,00	1.526.215,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	750,00	0,00	1.525.465,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	700,00	0,00	1.524.765,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	700,00	0,00	1.524.065,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	600,00	0,00	1.523.465,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	500,00	0,00	1.522.965,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	450,00	0,00	1.522.515,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	450,00	0,00	1.522.065,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	450,00	0,00	1.521.615,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024
	5.072,03	0,00	1.516.543,02 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.072,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024
	5.950,00	0,00	1.510.593,02 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.950,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024
	35.088,57	0,00	1.475.504,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/10/2024
	5.170,00	0,00	1.470.334,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	5.170,00	0,00	1.465.164,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	4.670,00	0,00	1.460.494,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	3.960,00	0,00	1.456.534,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	3.960,00	0,00	1.452.574,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
	3.960,00	0,00	1.448.614,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024
15/10/2024	0,00	200,00	1.448.814,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830
	0,00	272,85	1.449.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	272,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620
	0,00	18.322,41	1.467.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.560,00	1.468.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847
15/10/2024	0,00	40,00	1.469.009,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840
	0,00	4,28	1.469.013,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975
	0,00	840,00	1.469.853,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853
	0,00	1.355,17	1.471.209,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.426,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,33		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.773,04	1.472.982,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.773,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092
	0,00	1.614,32	1.474.596,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,96		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
16/10/2024	0,00	11.922,33	1.486.518,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	11.922,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439
	0,00	7.465,14	1.493.983,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.465,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645
	0,00	159,15	1.494.143,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	159,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 120242295
16/10/2024	0,00	37.676,67	1.531.819,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.676,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438
	0,00	1.400,00	1.533.219,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256
17/10/2024	0,00	2.281,64	1.535.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.414,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	132,79		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	3.050,12	1.538.551,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
18/10/2024	0,00	1.983,00	1.540.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911
	0,00	740,25	1.541.274,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	740,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426
21/10/2024	0,00	292,40	1.541.567,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486542
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	292,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486542
	0,00	210,00	1.541.777,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861
	0,00	2.958,40	1.544.735,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	2.958,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629
	272,85	0,00	1.544.462,77	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	2.021,60	0,00	1.542.441,17 PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	750,41	0,00	1.541.690,76	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
	4,28	0,00	1.541.686,48	PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.229,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.964,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.021,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.515,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.515,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294
21/10/2024	182,84	0,00	1.541.503,64	TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,84		TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973
	182,84	0,00	1.541.320,80	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,84		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977
	242,92	0,00	1.541.077,88	TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	242,92		TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981
	242,92	0,00	1.540.834,96	TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	242,92		TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983
	1.707,95	0,00	1.539.127,01	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.707,95	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372
21/10/2024	182,84	0,00	1.538.944,17 TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,84	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978
	34,40	0,00	1.538.909,77 REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70	REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
	7.465,14	0,00	1.531.444,63 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	326,30	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.791,44	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
	11.997,87	0,00	1.519.446,76 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.997,87	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886
	6.108,80	0,00	1.513.337,96 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.108,80	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888
	4.672,44	0,00	1.508.665,52 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.672,44	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889
	159,15	0,00	1.508.506,37 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	159,15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034
	600,00	0,00	1.507.906,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	549,90	0,00	1.507.356,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270
	32.748,46	0,00	1.474.608,01 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.748,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
	10.750,00	0,00	1.463.858,01 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.750,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	20.581,23	0,00	1.443.276,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	19.885,48	0,00	1.423.391,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	19.427,80	0,00	1.403.963,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.427,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	18.986,02	0,00	1.384.977,48 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.986,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	116.618,69	0,00	1.268.358,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116.618,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	1.560,00	0,00	1.266.798,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.560,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
	1.400,00	0,00	1.265.398,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.400,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
21/10/2024	840,00	0,00	1.264.558,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	840,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
	40,00	0,00	1.264.518,79 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024
	15.293,41	0,00	1.249.225,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	15.260,55	0,00	1.233.964,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.260,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	15.198,24	0,00	1.218.766,59 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	14.744,68	0,00	1.204.021,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.744,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024
	1.390,00	0,00	1.202.631,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024
	467,21	0,00	1.202.164,70 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	467,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024
	4.533,49	0,00	1.197.631,21 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.533,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
21/10/2024	2.379,68	0,00	1.195.251,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.379,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
	187,23	0,00	1.195.064,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	187,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024
	2.878,30	0,00	1.192.186,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.878,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024
	6.350,00	0,00	1.185.836,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024
	6.288,95	0,00	1.179.547,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024
	4.670,00	0,00	1.174.877,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024
	3.960,00	0,00	1.170.917,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024
	2.657,00	0,00	1.168.260,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2024	18.733,12	0,00	1.149.526,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.733,12		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024
	18.081,00	0,00	1.131.445,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.081,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	11.806,00	0,00	1.119.639,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.806,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	11.486,00	0,00	1.108.153,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.486,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	11.138,00	0,00	1.097.015,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.138,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	10.900,00	0,00	1.086.115,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
	10.900,00	0,00	1.075.215,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	10.799,00	0,00	1.064.416,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.799,00		
	10.750,00	0,00	1.053.666,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.750,00		
	400,00	0,00	1.053.266,93	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828
				BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	400,00		
	15.856,31	0,00	1.037.410,62	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828
				BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	15.856,31		
22/10/2024	0,00	633,11	1.038.043,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	211,07	1.038.254,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654
<b>Contrapartida:</b> 14558 - 3.2.1.30.03.003	211,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654
	33.891,44	0,00	1.004.363,36	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	33.891,44		
	6.919,34	0,00	997.444,02	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PLANILHA MAIO/2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	6.919,34		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
22/10/2024	8.063,29	0,00	989.380,73	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	8.063,29		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
25/10/2024	0,00	7.208,00	996.588,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	7.158,27	1.003.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024
	0,00	3.224,70	1.006.971,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	3.224,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713
	0,00	16.603,70	1.023.575,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	16.603,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925
	0,00	704,92	1.024.280,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	704,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480
	0,00	600,00	1.024.880,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446
	30.492,00	0,00	994.388,32	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	30.492,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
				25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
25/10/2024	31.284,00	0,00	963.104,32	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024
				BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	31.284,00		
	36.830,12	0,00	926.274,20	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
				BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	36.830,12		
28/10/2024	3.050,12	0,00	923.224,08	PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		
	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	11.186,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	8.973,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	305,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	1.180,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	77.439,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				
	740,25	0,00	922.483,83	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	740,25	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076
28/10/2024	211,07	0,00	922.272,76 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	211,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925
	7.060,23	0,00	915.212,53 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.060,23	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518
	11.922,33	0,00	903.290,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.922,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439
	1.983,00	0,00	901.307,20 3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.983,00	3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723
	3.033,75	0,00	898.273,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.033,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024
	2.204,31	0,00	896.069,14 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.204,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024
	200,23	0,00	895.868,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024
	1.500,00	0,00	894.368,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024
	2.281,64	0,00	892.087,27 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.281,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	355,00	0,00	891.732,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	355,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024
	1.907,60	0,00	889.824,67	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650
<b>Contrapartida:</b> 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.907,60		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650
	31.680,00	0,00	858.144,67	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	31.680,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
29/10/2024	0,00	1.223,35	859.368,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768
<b>Contrapartida:</b> 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.223,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768
	0,00	174,00	859.542,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
<b>Contrapartida:</b> 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
	0,00	6.943,01	866.485,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.943,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811
	0,00	30.844,06	897.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117173891
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	30.844,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117173891
	0,00	7.464,56	904.793,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109577132
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.464,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 109577132
29/10/2024	0,00	7.321,14	912.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.321,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378
	0,00	2.793,11	914.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.793,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653
	0,00	30.652,30	945.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	30.652,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124
	0,00	174,00	945.734,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
	0,00	168,43	945.902,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	168,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997
	0,00	7.854,56	953.757,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.854,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922
	0,00	27.819,40	981.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	27.819,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519
	0,00	32.134,13	1.013.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	32.134,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287
	292,40	0,00	1.013.418,32	REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	294,70		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113
29/10/2024	2.958,40	0,00	1.010.459,92	REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.960,70		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
30/10/2024	0,00	172,80	1.010.632,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	172,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710
	0,00	800,00	1.011.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39
	0,00	65,15	1.011.497,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985
	0,00	323,69	1.011.821,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	323,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696
	0,00	659,00	1.012.480,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401
	0,00	400,00	1.012.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38
	659,01	0,00	1.012.221,55	BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	659,01		BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
31/10/2024	0,00	75,00	1.012.296,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893
	0,00	67,61	1.012.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.012.203,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	67,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123
31/10/2024	0,00	4.007,36	1.016.371,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	5.147,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	566,23		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	368,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,90		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
	0,00	67,61	1.016.439,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	67,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122
	0,00	748,92	1.017.188,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	748,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5
	0,00	1.001,81	1.018.189,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.192,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,63		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	131,19		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	<b>1.618.045,61</b>	<b>1.624.031,96</b>	<b>1.018.189,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	7.625,76	0,00	1.538.511,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
01/10/2024	693,25	0,00	1.537.817,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
02/10/2024	5.000,00	0,00	1.532.817,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DESPRAG
	41.250,00	0,00	1.491.567,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3391 SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3391 SOUZA ROCHA
	8.862,05	0,00	1.482.705,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34883 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34883 PLANISA
	8.897,80	0,00	1.473.808,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	8.897,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA
	7.798,28	0,00	1.466.009,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	7.798,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
03/10/2024	35.520,00	0,00	1.430.489,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERSAS AGM
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	229.056,90	0,00	1.201.432,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.056,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG
	33.758,15	0,00	1.167.674,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.758,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
04/10/2024	672,00	0,00	1.167.002,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2308 ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 09/2024 - NF 2308 ECOSENSE
04/10/2024	6.701,08	0,00	1.160.301,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ
	609,19	0,00	1.159.692,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ (PROV A MAIOR)
	5.292,77	0,00	1.154.399,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.292,77		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
	218,68	0,00	1.154.181,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	218,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
07/10/2024	220.941,95	0,00	933.239,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	220.941,95		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS
	39.899,34	0,00	893.339,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	39.899,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	18.500,00	0,00	874.839,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO
	1.681,82	0,00	873.157,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.681,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	870.500,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	241,55	0,00	870.259,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	866.975,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	863.614,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	863.064,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM
	23,91	0,00	863.040,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
08/10/2024	7.874,36	0,00	855.166,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV ERICOM
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV ERICOM
	1.390,00	0,00	853.776,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	853.649,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	11.455,83	0,00	842.194,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FAT 2240518879 SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FAT 2240518879 SANEAGO
	19.960,70	0,00	822.233,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19.960,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES
08/10/2024	3.752,09	0,00	818.481,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.752,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
	50.232,55	0,00	768.248,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	50.232,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER FOCO
09/10/2024	3.309,44	0,00	764.939,34 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.309,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A.
	1.132,28	0,00	763.807,06 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.132,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A. (PROV A MAIOR)
	365,22	0,00	763.441,84 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 28926 28929
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 28926 28929
	799,59	0,00	762.642,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES
	593,11	0,00	762.049,14 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES (PROV A MAIOR)
	4.941,35	0,00	757.107,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.941,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS
	35.376,64	0,00	721.731,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	35.376,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EVENTOS (PROV A MAIOR)
09/10/2024	39.848,86	0,00	681.882,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	39.848,86		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT
	22.081,74	0,00	659.800,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	22.081,74		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT (PROV A MAIOR)
10/10/2024	317.126,12	0,00	342.674,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV INTERATIVA
11/10/2024	29.065,85	0,00	313.608,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV CELG
	1.724,00	0,00	311.884,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.724,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO
	23.086,90	0,00	288.797,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	23.086,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
	25.477,00	0,00	263.320,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.477,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA
	12.423,50	0,00	250.897,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.423,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
14/10/2024	1.682,85	0,00	249.214,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 7360 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 7360 RESIDUO ZERO
	7.854,55	0,00	241.359,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4690 4713 TOP CLEAN

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	7.854,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4690 4713 TOP CLEAN
15/10/2024	1.773,04	0,00	239.586,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.773,04		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA
	1.748,07	0,00	237.838,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.748,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	237.044,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540
	72,23	0,00	236.971,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540 (PROV A MAIOR)
16/10/2024	43.434,85	0,00	193.537,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 738 439 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 738 439 ANDRE LUIZ
17/10/2024	1.682,85	0,00	191.854,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 7353 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 7353 RESIDUO ZERO
18/10/2024	1.983,00	0,00	189.871,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT.
	365,40	0,00	189.505,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
22/10/2024	674,60	0,00	188.831,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	674,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			CONAGUA	
22/10/2024	2.041,60	0,00	186.789,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.041,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA (PROV A MAIOR)
25/10/2024	7.680,33	0,00	179.109,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	178.411,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	171.252,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024
	650,75	0,00	170.602,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024 (PROV A MAIOR)
30/10/2024	659,00	0,00	169.943,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	659,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR TELECOM
	988,27	0,00	168.954,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	988,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR (PROV A MAIOR)
31/10/2024	0,00	672,00	169.626,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	171.309,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	206.829,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - AGM
31/10/2024	0,00	5.000,00	211.829,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	240.895,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	284.330,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ANDRE ROSSO
	0,00	41.250,00	325.580,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	329.101,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SERV. EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	333.543,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	347.681,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	355.556,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	355.921,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MODULO CONSULT.
	0,00	2.716,20	358.637,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	621.452,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	8.319,01	629.771,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	946.897,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.207.738,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.216.600,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.218.949,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 3DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.239.131,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRO VIDA
	0,00	2.898,55	1.242.029,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBUR NEG
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBUR NEG
	0,00	8.378,54	1.250.408,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.258.217,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.264.862,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.266.378,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.267.771,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBES
31/10/2024	0,00	11.455,83	1.279.227,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.280.874,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.304.587,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SAUDE INST
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SAUDE INST
	0,00	40.317,99	1.344.905,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AIALA
	0,00	61.930,60	1.406.835,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - EHE MULT
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - EHE MULT
	0,00	866,72	1.407.702,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.415.557,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.465.789,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.473.099,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PNCQ
	0,00	573,81	1.473.673,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RD TELECOM
	0,00	24.810,90	1.498.484,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.546.136,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	37.900,50	1.536.385,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
	0,00	5.511,45	1.541.896,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.558.592,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LC ENGENHARIA
	<b>1.377.182,14</b>	<b>1.389.637,74</b>	<b>1.558.592,56</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 993.414,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	2.942,02	0,00	990.472,58	QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.942,02		QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387
	990.472,58	0,00	0,00	QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	990.472,58		QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383
31/10/2024	0,00	2.930,62	2.930,62	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	258,64		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	530,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	140,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	0,00	1.066.546,70	1.069.477,32	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 993.414,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
	<b>993.414,60</b>	<b>1.069.477,32</b>	<b>1.069.477,32</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.508,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	3.333,96	0,00	1.174,81
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.333,96	RESCISÃO STHEFANY DA SILVA ANDRADE - 2024/8399
07/10/2024	5.816,93	0,00	-4.642,12
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.816,93	RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS - 2024/8524
21/10/2024	5.693,55	0,00	-10.335,67
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.693,55	RESCISÃO - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA - 2024/9020
28/10/2024	7.306,73	0,00	-17.642,40
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.306,73	RESCISÃO DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206
31/10/2024	0,00	18.817,21	1.174,81
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.508,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>22.151,17</b>	<b>18.817,21</b>	<b>1.174,81</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 487.308,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	486.043,17	0,00	1.265,66 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	486.043,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.265,66	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.265,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	258,64	258,64 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.930,62	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 487.308,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	530,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	140,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/10/2024	0,00	141.562,38	141.821,02 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 487.308,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	69.255,09	0,00	72.565,93 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 487.308,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	399.739,93	472.305,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	399.739,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - INSS
	<b>556.563,92</b>	<b>541.560,95</b>	<b>472.305,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.271,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	120.200,50	0,00	71,39	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	120.200,50		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	71,39	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71,39		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/10/2024	0,00	3.146,91	3.146,91	FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	3.146,91	0,00		FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206
	3.146,91	0,00	0,00	FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.146,91		FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206
31/10/2024	0,00	119.581,75	119.581,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	119.581,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - FGTS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 120.271,89
	<b>123.418,80</b>	<b>122.728,66</b>	<b>119.581,75</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

<b>Conta Analítica:</b> 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 14.470,39
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	14.434,69	0,00	35,70	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.434,69		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,70		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	14.315,31	14.315,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - PIS
<b>Contrapartida:</b> 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.315,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - PIS
	<b>14.470,39</b>	<b>14.315,31</b>	<b>14.315,31</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

<b>Conta Analítica:</b> 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b> 31.640,72
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	31.501,44	0,00	139,28	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.501,44		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538
	139,28	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,28		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539
	<b>31.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

<b>Conta Analítica:</b> 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 278.952,77
---	--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 278.952,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	152.349,52	0,00	126.603,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152.349,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	157.810,40	284.413,65	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
<b>Contrapartida:</b> 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 278.952,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>152.349,52</b>	<b>157.810,40</b>	<b>284.413,65</b> <<===== 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	255,00	9.159,05 DETALHAMENTO IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	255,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
	0,00	153,15	9.312,20 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.314,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.684,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	712,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.999,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	765,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/10/2024	0,00	136,92	9.449,12 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
03/10/2024	0,00	109,48	9.558,60 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
03/10/2024	0,00	225,61	9.784,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
	0,00	589,57	10.373,78	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	225,61	10.599,39	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
	0,00	228,05	10.827,44	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
	0,00	225,61	11.053,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	228,05	11.281,10	<b>Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
	0,00	230,52	11.511,62	<b>Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
04/10/2024	0,00	100,52	11.612,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
07/10/2024	0,00	49,26	11.661,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
	0,00	104,85	11.766,25	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
08/10/2024	0,00	299,41	12.065,66	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.960,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	928,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.733,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
09/10/2024	0,00	11,99	12.077,65	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 34382
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382
	0,00	516,78	12.594,43	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.602,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
10/10/2024	0,00	1.695,92	14.290,35	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.591,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.886,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.655,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.479,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	247,96	14.538,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.239,81	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	190,33	14.728,64 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	190,33	14.918,97 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	239,27	15.158,24 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.926,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.112,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.986,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,08		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.631,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	247,49	15.405,73	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	188,19	15.593,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
	0,00	194,77	15.788,69	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	16.044,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/10/2024	0,00	228,03	16.272,86	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
17/10/2024	0,00	48,75	16.321,61	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
	129,49	0,00	16.192,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	16.182,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	10,89	0,00	16.171,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,89		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,41	0,00	16.159,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,41		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,56	0,00	16.148,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,56	0,00	16.136,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,99	0,00	16.124,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14,47	0,00	16.110,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	15,01	0,00	16.095,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	15,20	0,00	16.079,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	15,55	0,00	16.064,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	15,55	0,00	16.048,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	48,75	0,00	16.000,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	15.950,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	100,52	0,00	15.850,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	103,76	0,00	15.746,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	103,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	15.641,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,48	0,00	15.532,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	15.416,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	15.280,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	153,15	0,00	15.126,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	153,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	175,64	0,00	14.951,28 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	177,65	0,00	14.773,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	177,65	0,00	14.595,98 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	14.370,37 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	14.144,76 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	13.919,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	13.691,12 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	13.463,07 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	13.235,02 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.904,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	230,52	0,00	13.004,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,99	0,00	12.773,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	233,62	0,00	12.539,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	239,07	0,00	12.300,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	239,07		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	239,07	0,00	12.061,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	239,07		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	348,15	0,00	11.713,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	348,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	11.124,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.589,53	0,00	9.534,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.589,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/10/2024	0,00	10,12	9.544,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 8.904,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
25/10/2024	0,00	115,20	9.659,82	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	<b>6.787,11</b>	<b>7.542,88</b>	<b>9.659,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	0,00	76,04	76,04	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
<b>Contrapartida:</b> 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	393,57		Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
31/10/2024	0,00	368,01	444,05	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 96373 - 3.2.1.30.02.001	5.147,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.007,36		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	566,23		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,90		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
	<b>0,00</b>	<b>444,05</b>	<b>444,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	30,00	35.712,32 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	30,00	0,00	ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984
	38,27	0,00	35.674,05 REFERENTE A ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	38,27	REFERENTE A ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
	0,00	46,58	35.720,63 REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 35825
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	46,58	0,00	REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 35825
	0,00	765,75	36.486,38 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.314,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.684,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	712,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.999,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	32,37	36.518,75 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	32,37	0,00	36.486,38 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,37	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
02/10/2024	0,00	2.211,00	38.697,38 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	437,94	39.135,32	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	451,23	39.586,55	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
	0,00	676,84	40.263,39	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	1.140,27	41.403,66 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
	0,00	1.128,07	42.531,73 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
03/10/2024	0,00	684,16	43.215,89	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.152,62	44.368,51	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/10/2024	0,00	107,34	44.475,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
<b>Contrapartida:</b> 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
<b>Contrapartida:</b> 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	76,04		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	393,57		Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMA BAIA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
07/10/2024	0,00	14,20	44.490,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,05		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
09/10/2024	151,92	0,00	44.338,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283
	193,72	0,00	44.144,41	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280
	352,25	0,00	43.792,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299
	765,75	0,00	43.026,41	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	765,75		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194
	246,20	0,00	42.780,21	ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	246,20		ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS
	7,36	0,00	42.772,85	ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,36		ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546
	9,00	0,00	42.763,85	ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667
	12,00	0,00	42.751,85	ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00		ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636
	14,00	0,00	42.737,85	ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435
	23,61	0,00	42.714,24	ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,61	ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549
09/10/2024	57,04	0,00	42.657,20 ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,04	ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955
	60,79	0,00	42.596,41 ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,79	ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167
	123,66	0,00	42.472,75 ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	123,66	ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876
	437,94	0,00	42.034,81 ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,94	ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722
	664,77	0,00	41.370,04 ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	664,77	ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048
	878,22	0,00	40.491,82 ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	878,22	ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194
	18,68	0,00	40.473,14 ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,68	ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876
	934,48	0,00	39.538,66 ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	934,48	ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206
	1.128,07	0,00	38.410,59 ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07	ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723
	15,00	0,00	38.395,59 ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00	ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636
	22,54	0,00	38.373,05 ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54	ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435
	30,97	0,00	38.342,08 ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,97	ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548
	34,67	0,00	38.307,41 ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,67	ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211
	532,94	0,00	37.774,47 ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	532,94	ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194
09/10/2024	684,16	0,00	37.090,31 ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16	ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723
	13,14	0,00	37.077,17 ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,14	ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552
	18,00	0,00	37.059,17 ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00	ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667
	22,54	0,00	37.036,63 ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54	ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434
	28,16	0,00	37.008,47 ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,16	ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876
	40,45	0,00	36.968,02 ISSQN PORANGATU - NF 2953 - 2024/8211
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,45	ISSQN PORANGATU - NF 2953 - 2024/8211
	621,76	0,00	36.346,26 ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	621,76	ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194
	1.140,27	0,00	35.205,99 ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,27	ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723
	4,38	0,00	35.201,61 ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,38	ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543
	14,00	0,00	35.187,61 ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636
	24,00	0,00	35.163,61 ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,00	ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434
	45,02	0,00	35.118,59 ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

<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	45,02		ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167
09/10/2024	100,09	0,00	35.018,50	ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100,09		ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876
	451,23	0,00	34.567,27	ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23		ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723
	692,96	0,00	33.874,31	ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	692,96		ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206
	10,00	0,00	33.864,31	ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00		ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636
	22,22	0,00	33.842,09	ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,22		ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434
	55,00	0,00	33.787,09	ISSQN RIO VERDE - NF 2770 - 2024/7508
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2770 - 2024/7508
	77,63	0,00	33.709,46	ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77,63		ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056
	77,76	0,00	33.631,70	ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77,76		ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167
	80,29	0,00	33.551,41	ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,29		ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547
	273,88	0,00	33.277,53	ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	273,88		ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048
	684,10	0,00	32.593,43	ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,10		ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722
	1.195,34	0,00	31.398,09	ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.195,34		ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206
09/10/2024	2,68	0,00	31.395,41	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282
	4,20	0,00	31.391,21	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,20		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281
	5,16	0,00	31.386,05	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,16		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282
	7,41	0,00	31.378,64	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,41		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280
	1.152,62	0,00	30.226,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722
	8,24	0,00	30.217,78	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,24		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281
	8,31	0,00	30.209,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,31		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283
	8,66	0,00	30.200,81	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,66		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280
	9,00	0,00	30.191,81	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667
	17,67	0,00	30.174,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,67		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283
	36,62	0,00	30.137,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,62		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	45,88	0,00	30.091,64 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280
	50,98	0,00	30.040,66 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282
	54,47	0,00	29.986,19 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211
	56,08	0,00	29.930,11 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282
	57,88	0,00	29.872,23 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,88	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048
	62,01	0,00	29.810,22 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	62,01	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299
	66,27	0,00	29.743,95 ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281
	71,37	0,00	29.672,58 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281
	81,57	0,00	29.591,01 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283
	26,80	0,00	29.564,21 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	26,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
	684,00	0,00	28.880,21 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	684,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937
10/10/2024	0,00	8.479,58	37.359,79 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.591,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.886,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.655,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	1.239,81	38.599,60	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.427,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	571,00	39.170,60	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	666,17	39.836,77	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	957,08	40.793,85	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.926,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.112,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.986,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.631,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	742,46	41.536,31	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	940,95	42.477,26	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
	0,00	973,87	43.451,13	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	768,43	44.219,56 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	14,00	0,00	44.205,56 ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667
	100,40	0,00	44.105,16 ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100,40	ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913
	35,38	0,00	44.069,78 ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,38	ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859
	48,23	0,00	44.021,55 ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48,23	ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683
	57,60	0,00	43.963,95 ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466
	69,78	0,00	43.894,17 ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	78,33	0,00	43.815,84 ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	78,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520
	95,00	0,00	43.720,84 ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507
	133,04	0,00	43.587,80 ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912
	139,80	0,00	43.448,00 ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836
	297,75	0,00	43.150,25 ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	297,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541
	326,76	0,00	42.823,49 ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	326,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913
	361,67	0,00	42.461,82 ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	361,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692
	371,85	0,00	42.089,97 ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828
	379,39	0,00	41.710,58 ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	379,39	ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048
	511,47	0,00	41.199,11 ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	511,47	ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801
	518,82	0,00	40.680,29 ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167
	812,35	0,00	39.867,94 ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	812,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162
	1.245,91	0,00	38.622,03 ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.245,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790
	2.211,00	0,00	36.411,03 ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516
	2.947,87	0,00	33.463,16 ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.947,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722
10/10/2024	7.947,63	0,00	25.515,53 ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.947,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206
	23,00	0,00	25.492,53 ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434
11/10/2024	0,00	66,76	25.559,29 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 813
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813
	0,00	230,62	25.789,91 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.381,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807
	0,00	419,35	26.209,26 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.967,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803
	0,00	8,50	26.217,76 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
	0,00	180,86	26.398,62 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.436,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814
	0,00	1,06	26.399,68 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 815
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2024	0,00	54,62	26.454,30	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.037,77		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809
	0,00	1,06	26.455,36	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 819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819
	0,00	78,90	26.534,26	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 811
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.499,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811
	0,00	97,10	26.631,36	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.844,93		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808
	0,00	60,69	26.692,05	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.153,08		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812
14/10/2024	0,00	1,06	26.693,11	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 816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816
	0,00	3,19	26.696,30	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,56		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818
15/10/2024	0,00	684,10	27.380,40	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
15/10/2024	0,00	71,33	27.451,73	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.426,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.355,17		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
	0,00	84,96	27.536,69	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.614,32		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827
17/10/2024	676,84	0,00	26.859,85	ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676,84		ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723
	194,77	0,00	26.665,08	ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	194,77		ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876
	24,22	0,00	26.640,86	ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,22		ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434
	11,78	0,00	26.629,08	ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,78		ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544
	717,20	0,00	25.911,88	ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	721,24		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 35.682,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	9,00	0,00	25.902,88 ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00	ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,01	ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
	46,65	0,00	25.856,23 ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,65	ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167
31/10/2024	0,00	205,90	26.062,13 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	5.147,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.007,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	566,23	Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	368,01	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
	0,00	59,63	26.121,76 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.192,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	131,19	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	<b>36.087,97</b>	<b>26.527,41</b>	<b>26.121,76</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	790,50	65.751,18 DETALHAMENTO PCC - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	790,50	0,00	DETALHAMENTO PCC - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
	0,00	712,15	66.463,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.314,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.684,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.999,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	765,75		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
01/10/2024	1.822,99	0,00	64.640,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.	
	0,00	1.822,99	66.463,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.822,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.	
02/10/2024	0,00	424,45	66.887,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.056,23	68.944,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
03/10/2024	0,00	509,11	69.453,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	1.049,11	70.502,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
		0,00	73.243,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
03/10/2024	0,00	1.049,11	74.292,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,45	75.353,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036	
	0,00	1.049,11	76.402,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
03/10/2024	0,00	1.060,45	77.462,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	78.534,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/10/2024	0,00	311,61	78.846,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/10/2024	0,00	152,71	78.999,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
	0,00	325,02	79.324,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
08/10/2024	0,00	928,17	80.252,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	19.960,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.733,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,41	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
09/10/2024	0,00	22,79	80.275,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	467,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926		
	0,00	37,19	80.312,29	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 34382		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382		
	0,00	9,77	80.322,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929		
	0,00	1.602,02	81.924,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,78	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766		
10/10/2024	0,00	7.886,02	89.810,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.591,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.655,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.479,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.153,03	90.963,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.239,81	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	885,05	91.848,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	885,05	92.733,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
10/10/2024	0,00	1.112,61	93.845,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.926,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.986,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,08		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.631,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	1.150,82	94.996,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	875,08	95.871,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
10/10/2024	0,00	905,69	96.777,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.191,06	97.968,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/10/2024	0,00	1.060,35	99.028,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	64.960,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110		
15/10/2024	0,00	36,93	99.065,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540		
17/10/2024	0,00	151,13	99.216,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		
	10,22	0,00	99.206,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
	17,07	0,00	99.189,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
	28,22	0,00	99.161,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
	30,10	0,00	99.131,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
	30,10	0,00	99.101,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	30,12	0,00	99.071,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	30,12	0,00	99.040,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,01	0,00	99.008,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,55	0,00	98.976,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,55	0,00	98.943,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,84	0,00	98.911,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	36,94	0,00	98.874,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	37,19	0,00	98.836,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	40,74	0,00	98.796,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	40,93	0,00	98.755,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	41,71	0,00	98.713,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,65	0,00	98.670,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	43,33	0,00	98.627,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44,86	0,00	98.582,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	57,02	0,00	98.525,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	69,79	0,00	98.455,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,79		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	64.960,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
17/10/2024	70,67	0,00	98.385,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	72,31	0,00	98.312,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	72,31	0,00	98.240,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	139,94	0,00	98.100,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	139,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	151,13	0,00	97.949,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	152,71	0,00	97.796,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	152,71	0,00	97.644,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	214,95	0,00	97.429,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	214,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	214,95	0,00	97.214,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	214,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	214,95	0,00	96.999,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	214,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,19	0,00	96.773,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,30	0,00	96.546,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,30	0,00	96.320,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	237,78	0,00	96.082,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	237,78		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34,74	0,00	96.047,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	311,61	0,00	95.736,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	311,61	0,00	95.424,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	325,02	0,00	95.099,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	357,13	0,00	94.742,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	357,13	0,00	94.385,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	424,45	0,00	93.960,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	482,50	0,00	93.478,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	482,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	509,11	0,00	92.969,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	790,50	0,00	92.178,84	BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	790,50		BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	795,67	0,00	91.383,17 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	806,02	0,00	90.577,15 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	806,02	0,00	89.771,13 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	824,82	0,00	88.946,31 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	824,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.012,76	0,00	87.933,55 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.012,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.034,59	0,00	86.898,96 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.034,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.046,81	0,00	85.852,15 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,11	0,00	84.803,04 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	1.049,11	0,00	83.753,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,11	0,00	82.704,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,36	0,00	81.644,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	80.584,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	79.523,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,94	0,00	78.451,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.084,72	0,00	77.366,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.084,72	0,00	76.282,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 64.960,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	1.442,35	0,00	74.839,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.442,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	72.783,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	70.042,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.182,31	0,00	62.859,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.182,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/10/2024	0,00	31,37	62.891,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/10/2024	0,00	357,13	63.248,28	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 2024/1695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	<b>38.180,11</b>	<b>36.467,71</b>	<b>63.248,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 176.117,56

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.978,79	178.096,35	RECLASSIFICAÇÃO INSS - GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.978,79	0,00		RECLASSIFICAÇÃO INSS - GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	0,00	765,45	178.861,80	RECLASSIFICAÇÃO INSS - LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	765,45	0,00		RECLASSIFICAÇÃO INSS - LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
	0,00	1.684,64	180.546,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.314,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	712,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.999,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	765,75		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/10/2024	0,00	4.864,20	185.410,64	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
03/10/2024	0,00	1.204,34	186.614,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	2.481,75	189.096,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
	0,00	6.485,32	195.582,05	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	198.063,80	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	0,00	2.508,60	200.572,40	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
	0,00	2.481,75	203.054,15	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	2.508,60	205.562,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.535,76	208.098,51	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/10/2024	0,00	6.547,38	214.645,89	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 137
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137
	0,00	393,57	215.039,46	Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LIMA BAIA 03922036180	
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	76,04	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180	
07/10/2024	0,00	39,05	215.078,51	Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	355,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178	
09/10/2024	0,00	743,69	215.822,20	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	22.536,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.792,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138	
10/10/2024	0,00	18.655,08	234.477,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.591,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.886,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.479,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	2.727,58	237.204,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.239,81		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	2.093,68	239.298,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.093,68	241.392,22	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.631,96	244.024,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.926,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.112,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.986,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,08		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.722,35	246.746,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2024	0,00	2.070,09	248.816,62	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101
	0,00	2.142,51	250.959,13	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.817,59	253.776,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/10/2024	0,00	71,00	253.847,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	71,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
14/10/2024	0,00	128,29	253.976,01	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.332,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.204,31		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
15/10/2024	0,00	2.508,35	256.484,36	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
17/10/2024	0,00	132,79	256.617,15	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.414,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.281,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
	119,83	0,00	256.497,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	125,48	0,00	256.371,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	127,11	0,00	256.244,73 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	127,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	127,11	0,00	256.117,62 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	127,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	165,09	0,00	255.952,53 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	165,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	167,17	0,00	255.785,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	167,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	171,07	0,00	255.614,29 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	171,07	0,00	255.443,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.141,41	0,00	254.301,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.141,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	253.097,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.684,64	0,00	251.412,83 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.684,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	1.932,08	0,00	249.480,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.932,08		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.954,10	0,00	247.526,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.954,10		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.954,10	0,00	245.572,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.954,10		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	243.090,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	240.609,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	238.127,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,38	0,00	235.618,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	233.110,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	230.601,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	2.535,76	0,00	228.065,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.540,86	0,00	225.525,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.540,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.569,81	0,00	222.955,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,81		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.629,75	0,00	220.325,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.629,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.629,75	0,00	217.695,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.629,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	212.831,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	206.346,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	199.798,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.484,79	0,00	182.314,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.484,79		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	39,05	0,00	182.275,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 176.117,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	213,49	0,00	182.061,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	393,57	0,00	181.667,99 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	393,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	71,00	0,00	181.596,99 BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71,00	BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	566,23	182.163,22 Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	5.147,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.007,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	368,01	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
	0,00	131,19	182.294,41 Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.192,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,63	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	<b>75.020,16</b>	<b>81.197,01</b>	<b>182.294,41</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.773,12	1.773,12	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA HGG
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	1.773,12	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA HGG
	<b>0,00</b>	<b>1.773,12</b>	<b>1.773,12</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	80,55	137.660,37	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
	0,00	2.892,50	140.552,87	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
	0,00	331,65	140.884,52	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	331,65	0,00		RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
	0,00	90,62	140.975,14	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	90,62	0,00		RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
	0,00	2.781,10	143.756,24	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.781,10	0,00		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
	0,00	14,02	143.770,26	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	14,02	0,00		RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	364,74	144.135,00	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	364,74	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
	0,00	2.569,36	146.704,36	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
	0,00	12,08	146.716,44	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,08	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	292,99	147.009,43	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	292,99	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
	0,00	215,10	147.224,53	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	215,10	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
	0,00	12,08	147.236,61	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,08	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
	0,00	117,59	147.354,20	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	117,59	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
	0,00	324,80	147.679,00	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	324,80	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
	0,00	232,98	147.911,98	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,98	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
	0,00	147,41	148.059,39	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	147,41	0,00		RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
	0,00	1.004,51	149.063,90	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.004,51	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
	0,00	32,17	149.096,07	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	32,17	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
	0,00	161,90	149.257,97	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00		RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
	0,00	117,67	149.375,64	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	117,67	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
	0,00	1.471,56	150.847,20	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.471,56	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	182,04	151.029,24 RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	182,04	0,00	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
	0,00	306,44	151.335,68 RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	306,44	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
	0,00	3.741,33	155.077,01 RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.741,33	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
	0,00	0,43	155.077,44 RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,43	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	14,65	155.092,09 RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	14,65	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
	0,00	31,59	155.123,68 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	1.421,66	156.545,34 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.421,66	0,00	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
	0,00	316,15	156.861,49 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	316,15	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
	0,00	79.623,11	236.484,60 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	79.623,11	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
	0,00	4.528,96	241.013,56 RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.528,96	0,00	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	0,00	2.085,38	243.098,94 RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.085,38	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
	0,00	877,20	243.976,14 RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	877,20	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
01/10/2024	0,00	268,89	244.245,03	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	268,89	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
	0,00	31,63	244.276,66	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	31,63	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
	0,00	495,37	244.772,03	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	495,37	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
	0,00	177,20	244.949,23	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	177,20	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	11.047,07	255.996,30	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	11.047,07	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
	0,00	1.087,20	257.083,50	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.087,20	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
	0,00	3.235,63	260.319,13	DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	3.235,63	0,00		DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR
	0,00	515,50	260.834,63	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	53.686,01	314.520,64	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	53.686,01	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	0,00	8.745,40	323.266,04	RATEIO - FGTS REF. 10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.745,40	0,00		RATEIO - FGTS REF. 10/2024
	80,55	0,00	323.185,49	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 10/2024
	330,46	0,00	322.855,03	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330,46	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ
01/10/2024	75.690,42	0,00	247.164,61 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75.690,42	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024
02/10/2024	1.087,20	0,00	246.077,41 TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.087,20	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
07/10/2024	2.781,10	0,00	243.296,31 TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.781,10	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,62	243.205,69 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,62	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50	242.690,19 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50	239.797,69 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,02	239.783,67 TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,02	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	331,65	239.452,02 TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	331,65	TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS
08/10/2024	11.047,07	0,00	228.404,95 TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.047,07	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
09/10/2024	161,90	0,00	228.243,05 TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024
14/10/2024	364,74	0,00	227.878,31 TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	364,74	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36	225.308,95 TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08	225.296,87 TRANSF. A CSC - CLIMEST



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08		TRANSF. A CSC - CLIMEST
14/10/2024	3.235,63	0,00	222.061,24	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.235,63		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	292,99	0,00	221.768,25	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	292,99		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	215,10	0,00	221.553,15	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	215,10		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	12,08	0,00	221.541,07	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	117,59	0,00	221.423,48	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117,59		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	324,80	0,00	221.098,68	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	324,80		TRANSF. A CSC - OI S/A
	177,20	0,00	220.921,48	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	177,20		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	232,98	0,00	220.688,50	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,98		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
	1.004,51	0,00	219.683,99	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.004,51		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	147,41	0,00	219.536,58	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,41		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	1.421,66	0,00	218.114,92	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.421,66		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS
	32,17	0,00	218.082,75	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,17		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
16/10/2024	117,67	0,00	217.965,08	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117,67		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	773.396,87	0,00	-555.431,79	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	773.396,87		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024
	52.822,24	0,00	-608.254,03	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	52.822,24		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC
	120.271,89	0,00	-728.525,92	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120.271,89		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024
	8.736,67	0,00	-737.262,59	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.736,67		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC
	0,00	486.043,17	-251.219,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	486.043,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.265,66	-249.953,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.265,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14.434,69	-235.519,07	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.434,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	35,70	-235.483,37	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	35,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152.349,52	-83.133,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	152.349,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAR
17/10/2024	0,00	129,49	-83.004,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	129,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	119,83	-82.884,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	119,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	125,48	-82.759,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	125,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	127,11	-82.631,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	127,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	127,11	-82.504,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	127,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	165,09	-82.339,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	165,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	167,17	-82.172,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	167,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	171,07	-82.001,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	171,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	171,07	-81.830,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	171,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	1.141,41	-80.689,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.141,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	-79.484,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.684,64	-77.800,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.684,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.932,08	-75.867,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.932,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.954,10	-73.913,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.954,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.954,10	-71.959,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.954,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-69.478,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-66.996,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-64.514,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,38	-62.006,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	2.508,60	-59.497,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-56.988,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	-54.453,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.540,86	-51.912,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.540,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.569,81	-49.342,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.569,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.629,75	-46.712,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.629,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.629,75	-44.083,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.629,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.864,20	-39.218,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-32.733,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	6.547,38	-26.186,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.484,79	-8.701,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	17.484,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-8.691,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,22	-8.680,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	10,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,89	-8.670,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,41	-8.658,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,56	-8.647,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,56	-8.635,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,99	-8.623,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	14,47	-8.609,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15,01	-8.594,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	15,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15,20	-8.578,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	15,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15,55	-8.563,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	15,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15,55	-8.547,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	15,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17,07	-8.530,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	17,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	28,22	-8.502,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	28,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30,10	-8.472,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30,10	-8.442,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	30,12	-8.412,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30,12	-8.382,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,01	-8.350,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-8.317,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-8.284,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,84	-8.252,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	36,94	-8.215,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,19	-8.177,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	40,74	-8.137,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	40,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	40,93	-8.096,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	40,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	41,71	-8.054,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	41,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,65	-8.011,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	42,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43,33	-7.968,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	43,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	44,86	-7.923,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	44,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	48,75	-7.875,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	49,26	-7.825,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	57,02	-7.768,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	57,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	69,79	-7.698,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	69,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	70,67	-7.628,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	70,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	72,31	-7.555,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	72,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	72,31	-7.483,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	72,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	-7.383,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	103,76	-7.279,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	103,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	104,85	-7.174,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,48	-7.065,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	115,20	-6.949,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	136,92	-6.812,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	139,94	-6.672,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	139,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	151,13	-6.521,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	-6.369,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	-6.216,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	153,15	-6.063,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	153,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	175,64	-5.887,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	175,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	177,65	-5.709,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	177,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	177,65	-5.532,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	177,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	214,95	-5.317,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	214,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	214,95	-5.102,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	214,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	214,95	-4.887,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	214,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-4.661,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-4.436,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-4.210,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,19	-3.984,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	226,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	226,30	-3.758,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	226,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,30	-3.531,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	226,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-3.303,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-3.075,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-2.847,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-2.617,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,99	-2.386,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	233,62	-2.152,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	237,78	-1.914,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	237,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	239,07	-1.675,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	239,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	239,07	-1.436,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	239,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34,74	-1.401,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	34,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	311,61	-1.090,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	311,61	-778,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	325,02	-453,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	348,15	-105,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	348,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	357,13	251,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	357,13	608,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	424,45	1.033,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	482,50	1.515,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	482,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	509,11	2.024,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	2.614,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	790,50	3.404,84	BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	790,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	795,67	4.200,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	806,02	5.006,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	806,02	5.812,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	824,82	6.637,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	824,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.012,76	7.650,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.012,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.034,59	8.684,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.034,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.046,81	9.731,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	10.780,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	11.829,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	12.878,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,36	13.939,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	1.060,45	14.999,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	16.060,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,94	17.132,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.084,72	18.216,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.084,72	19.301,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.442,35	20.743,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.442,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.589,53	22.333,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.589,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.056,23	24.389,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/10/2024	0,00	2.741,51	27.131,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.182,31	34.313,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.182,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	120.200,50	154.513,93	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	120.200,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	71,39	154.585,32	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	71,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39,05	154.624,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	39,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	213,49	154.837,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	213,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	393,57	155.231,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	393,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	71,00	155.302,43	BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	71,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	388,16	155.690,59	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	388,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	715,58	156.406,17	BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	715,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/10/2024	3.741,33	0,00	152.664,84	TRANSF. A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.741,33		TRANSF. A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	182,04	0,00	152.482,80	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,04		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	1.471,56	0,00	151.011,24	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.471,56		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	306,44	0,00	150.704,80	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	306,44		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,43	0,00	150.704,37	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,43		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
	495,37	0,00	150.209,00	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	495,37		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	14,65	0,00	150.194,35	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,65		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON
23/10/2024	877,20	0,00	149.317,15	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	877,20		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024
25/10/2024	0,00	1.129,63	150.446,78	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.129,63	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH
	1.129,63	0,00	149.317,15	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.129,63		TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 137.579,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	31,59	0,00	149.285,56 TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,59	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024
29/10/2024	268,89	0,00	149.016,67 TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	268,89	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	31,63	0,00	148.985,04 TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,63	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ
30/10/2024	2.085,38	0,00	146.899,66 TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.085,38	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024
31/10/2024	4.528,96	0,00	142.370,70 TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.528,96	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	316,15	0,00	142.054,55 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	316,15	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ
	79.623,11	0,00	62.431,44 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.623,11	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA
	<b>1.155.632,99</b>	<b>1.080.484,61</b>	<b>62.431,44</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.250.897,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	147.249,61	0,00	2.103.648,13 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.250.897,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	1.967,22	0,00	2.101.680,91 RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.967,22	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	501,64	0,00	2.101.179,27 RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	501,64	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	19,67	0,00	2.101.159,60 RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	19,67	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS +

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.250.897,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	157,38	0,00	2.101.002,22	JOVENS - CSC 10/2024 RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	157,38		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	180.343,92	2.281.346,14	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	180.343,92	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
	<b>149.895,52</b>	<b>180.343,92</b>	<b>2.281.346,14</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.490.390,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	11.877,43	0,00	1.478.512,66	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.490.390,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	4.352,65	1.482.865,31	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	4.352,65	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	1.109,93	1.483.975,24	RATEIO PROVISÃO INSS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	1.109,93	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	43,53	1.484.018,77	RATEIO PROVISÃO PIS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	43,53	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	348,21	1.484.366,98	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	348,21	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	165.964,07	1.650.331,05	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	165.964,07	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
	<b>11.877,43</b>	<b>171.818,39</b>	<b>1.650.331,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.929.534,78

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 16.929.534,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	18.895,82	16.948.430,60	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	18.895,82	0,00		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.920,21	16.954.350,81	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	5.920,21	0,00		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.920,21	16.960.271,02	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	5.920,21	0,00		RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO
	7.410,98	0,00	16.952.860,04	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	0,00	7.410,98		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	29.037,88	0,00	16.923.822,16	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	0,00	29.037,88		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	74.443,23	0,00	16.849.378,93	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	0,00	74.443,23		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	7.464,56	16.856.843,49	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.464,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	27.819,40	16.884.662,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.819,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 16.929.534,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GESTAO HEMORREDE
01/10/2024	0,00	7.321,14	16.891.984,03	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.321,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	32.134,13	16.924.118,16	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.134,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	7.854,56	16.931.972,72	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.854,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	34.423,10	16.966.395,82	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.423,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	30.652,30	16.997.048,12	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.652,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	30.844,06	17.027.892,18	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.844,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
03/10/2024	0,00	2.298.003,28	19.325.895,46	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.298.003,28	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
07/10/2024	0,00	329.286,36	19.655.181,82	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 16.929.534,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	329.286,36	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
15/10/2024	0,00	106.692,96	19.761.874,78	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	106.692,96	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	110.963,69	19.872.838,47	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	110.963,69	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	108.591,65	19.981.430,12	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	108.591,65	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
22/10/2024	0,00	33.891,44	20.015.321,56	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	33.891,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
	0,00	6.919,34	20.022.240,90	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.919,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
	0,00	8.063,29	20.030.304,19	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.063,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
31/10/2024	0,00	703.215,89	20.733.520,08	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	1.751.526,43	22.485.046,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.751.526,43	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	7.453.562,49	0,00	15.031.484,02	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	7.453.562,49		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2024
	<b>7.564.454,58</b>	<b>5.666.403,82</b>	<b>15.031.484,02</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.939.568,49

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.939.568,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	7.410,98	2.946.979,47	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	7.410,98	0,00		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	29.037,88	2.976.017,35	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	29.037,88	0,00		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	74.443,23	3.050.460,58	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	74.443,23	0,00		AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	87.208,64	0,00	2.963.251,94	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	87.208,64		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	108.835,54	0,00	2.854.416,40	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	108.835,54		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
	154.240,89	0,00	2.700.175,51	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	154.240,89		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
31/10/2024	2.953.537,94	0,00	-253.362,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	2.953.537,94		REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
	1.751.526,43	0,00	-2.004.888,86	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	1.751.526,43		REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024
	33.891,44	0,00	-2.038.780,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	33.891,44		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
	8.063,29	0,00	-2.046.843,59	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
<b>Contrapartida:</b> 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.063,29		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.939.568,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024
31/10/2024	6.919,34	0,00	-2.053.762,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	6.919,34		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024
	0,00	56.691.606,27	54.637.843,34	PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	56.691.606,27	0,00		PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	703.215,89	0,00	53.934.627,45	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	703.215,89		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	7.464,56	0,00	53.927.162,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	7.464,56		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	27.819,40	0,00	53.899.343,49	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	27.819,40		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	7.321,14	0,00	53.892.022,35	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	7.321,14		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	32.134,13	0,00	53.859.888,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	32.134,13		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	7.854,56	0,00	53.852.033,66	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.939.568,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	7.854,56	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
31/10/2024	34.423,10	0,00	53.817.610,56 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	34.423,10	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	30.652,30	0,00	53.786.958,26 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	30.652,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	30.844,06	0,00	53.756.114,20 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	30.844,06	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	<b>5.985.952,65</b>	<b>56.802.498,36</b>	<b>53.756.114,20</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.772.672,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.903.999,98	9.676.672,04 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	1.903.999,98	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	0,00	323,58	9.676.995,62 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	323,58	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	<b>0,00</b>	<b>1.904.323,56</b>	<b>9.676.995,62</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.142.441,22

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Saldo Anterior:** 2.142.441,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	4.028.004,96	6.170.446,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
<b>Contrapartida:</b> 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.028.004,96	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	5.225.450,68	0,00	944.995,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
<b>Contrapartida:</b> 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	5.225.450,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	<b>5.225.450,68</b>	<b>4.028.004,96</b>	<b>944.995,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>

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

**Saldo Anterior:** 51.766.049,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	7.453.562,49	59.219.612,34	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2024
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	7.453.562,49	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2024
	<b>0,00</b>	<b>7.453.562,49</b>	<b>59.219.612,34</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Saldo Anterior:** 1.210.012,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	370,11	1.210.382,68	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	370,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.743,38	1.213.126,06	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.743,38	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	264,49	1.213.390,55	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007	264,49	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.960,49	1.215.351,04	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.960,49	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	558,54	1.215.909,58	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	558,54	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.140,13	1.220.049,71	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.140,13	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	30,55	1.220.080,26	CRÉDITO JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,55	0,00		CRÉDITO JUROS
01/10/2024	0,00	4,12	1.220.084,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	54,00	0,00	1.220.030,38	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
02/10/2024	0,00	30,37	1.220.060,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,33	1.220.065,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,33	0,00		REMESSA BÁSICA
03/10/2024	0,00	543,94	1.220.609,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	543,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.790,60	1.224.399,62	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.790,60	0,00		CREDITO JUROS
04/10/2024	0,00	37.313,88	1.261.713,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	37.313,88	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	24,08	1.261.737,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,08	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,46	1.261.741,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,46	0,00		REMESSA BÁSICA
05/10/2024	0,00	2,26	1.261.743,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,73	1.261.759,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,73	0,00		CRÉDITO JUROS
06/10/2024	0,00	12,37	1.261.771,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,69	1.261.773,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,69	0,00		REMESSA BÁSICA
07/10/2024	0,00	0,10	1.261.773,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,10	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	0,80	1.261.773,99	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,80	0,00		CRÉDITO JUROS
08/10/2024	0,00	5.354,43	1.267.128,42	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.354,43	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5,80	1.267.134,22	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,80	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,46	1.267.176,68	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,46	0,00		CRÉDITO JUROS
09/10/2024	0,00	2,92	1.267.179,60	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,21	1.267.199,81	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,21	0,00		CRÉDITO JUROS
10/10/2024	0,00	4,07	1.267.203,88	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,07	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	28,13	1.267.232,01	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,13	0,00		CRÉDITO JUROS
11/10/2024	0,00	2,65	1.267.234,66	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,65	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,25	1.267.252,91	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,25	0,00		CRÉDITO JUROS
12/10/2024	0,00	6.441,42	1.273.694,33	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.441,42	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	939,76	1.274.634,09	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	939,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.845,17	1.276.479,26	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.845,17	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12.647,38	1.289.126,64	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.647,38	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	4,97	1.289.131,61	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,97	0,00		REMESSA BÁSICA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2024	0,00	34,07	1.289.165,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,07	0,00		CRÉDITO JUROS
13/10/2024	0,00	231,36	1.289.397,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	231,36	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.670,42	1.291.067,46	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.670,42	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	19,99	1.291.087,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	19,99	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	144,35	1.291.231,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	144,35	0,00		CRÉDITO JUROS
14/10/2024	0,00	167,47	1.291.399,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	167,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.277,26	1.292.676,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.277,26	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	0,88	1.292.677,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,88	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,70	1.292.684,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,70	0,00		CRÉDITO JUROS
15/10/2024	0,00	2,32	1.292.686,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,32	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,73	1.292.703,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,73	0,00		CRÉDITO JUROS
16/10/2024	0,00	5,12	1.292.708,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	34,97	1.292.743,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,97	0,00		CRÉDITO JUROS
17/10/2024	0,00	1,38	1.292.744,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	9,37	1.292.754,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,37	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	0,00	1,18	1.292.755,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,18	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,01	1.292.763,19	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,01	0,00		CRÉDITO JUROS
19/10/2024	0,00	267,19	1.293.030,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	267,19	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.811,58	1.294.841,96	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.811,58	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	18,84	1.294.860,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	18,84	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	127,73	1.294.988,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	127,73	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,71	1.294.991,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,71	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,40	1.295.009,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,40	0,00		CRÉDITO JUROS
20/10/2024	0,00	293,45	1.295.303,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	293,45	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.088,59	1.297.391,68	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.088,59	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	21,02	1.297.412,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	21,02	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	149,61	1.297.562,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	149,61	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,86	1.297.565,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,37	1.297.585,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,37	0,00		CRÉDITO JUROS
21/10/2024	0,00	4,20	1.297.589,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,20	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/10/2024	0,00	31,64	1.297.621,38	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,64	0,00		CRÉDITO JUROS
22/10/2024	0,00	1.089,31	1.298.710,69	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.089,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.742,01	1.306.452,70	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.742,01	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	102,05	1.306.554,75	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	102,05	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	725,26	1.307.280,01	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	725,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,86	1.307.284,87	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	34,56	1.307.319,43	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,56	0,00		CRÉDITO JUROS
23/10/2024	0,00	970,22	1.308.289,65	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	970,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.533,94	1.314.823,59	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.533,94	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	105,00	1.314.928,59	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	105,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	707,15	1.315.635,74	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	707,15	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,86	1.315.641,60	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	39,47	1.315.681,07	CRÉDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,47	0,00		CRÉDITO JUROS
24/10/2024	0,00	406,29	1.316.087,36	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	406,29	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.743,53	1.318.830,89	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.743,53	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
24/10/2024	0,00	84,17	1.318.915,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	84,17	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	568,36	1.319.483,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	568,36	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,82	1.319.485,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,82	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,30	1.319.497,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,30	0,00		CRÉDITO JUROS
25/10/2024	0,00	364,64	1.319.862,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	364,64	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.472,26	1.322.334,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.472,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	44,52	1.322.378,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	44,52	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	301,87	1.322.680,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	301,87	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,83	1.322.686,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,83	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	39,55	1.322.726,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,55	0,00		CRÉDITO JUROS
26/10/2024	0,00	87,60	1.322.813,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	87,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	593,13	1.323.406,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	593,13	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,74	1.323.409,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,56	1.323.428,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,56	0,00		CRÉDITO JUROS
27/10/2024	0,00	18,07	1.323.446,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	18,07	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.210.012,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2024	0,00	129,14	1.323.575,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	129,14	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	84,14	1.323.659,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	84,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	601,43	1.324.261,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	601,43	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,22	1.324.265,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,14	1.324.295,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,14	0,00		CRÉDITO JUROS
28/10/2024	0,00	66,81	1.324.362,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	66,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	503,42	1.324.865,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	503,42	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,02	1.324.871,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,02	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	45,36	1.324.916,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,36	0,00		CRÉDITO JUROS
31/10/2024	0,00	3.880,21	1.328.797,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	3.880,21	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
	0,00	14.592,17	1.343.389,37	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	14.592,17	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024
	<b>54,00</b>	<b>133.430,80</b>	<b>1.343.389,37</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.121,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	76,00	2.197,64	BAIXA CONTÁBIL CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	76,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONECT

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.121,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486
	0,00	76,00	2.197,64	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.641,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	4,37	14.645,39	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024 2024/5458
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	4,37	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024 2024/5458
	0,00	0,60	14.645,99	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	0,00	3,60	14.649,59	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	0,00	15,12	14.664,71	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	15,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	0,00	6,00	14.670,71	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
	0,00	0,12	14.670,83	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1
02/10/2024	0,00	0,20	14.671,03	NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1
04/10/2024	0,00	0,80	14.671,83	NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1
22/10/2024	0,00	0,10	14.671,93	NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1
31/10/2024	0,00	0,20	14.672,13	NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 14.641,02

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 4.026,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	54,00	4.080,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	54,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	80,00	4.160,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	80,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
02/10/2024	0,00	20,00	4.180,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	54,00	4.234,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	54,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
11/10/2024	0,00	40,00	4.274,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
16/10/2024	0,00	480,00	4.754,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	480,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	100,00	4.854,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	100,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
21/10/2024	0,00	240,00	5.094,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	240,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
28/10/2024	0,00	100,00	5.194,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	100,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
30/10/2024	0,00	20,00	5.214,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>5.214,57</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO Saldo Anterior: -41.646,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	2.245,65	-43.892,25	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.245,65	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -41.646,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
16/10/2024	0,00	1.129,63	-45.021,88	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437
<b>Contrapartida:</b> 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.129,63	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437
	0,00	476,35	-45.498,23	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
<b>Contrapartida:</b> 90141 - 1.1.2.02.13.004	476,35	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
25/10/2024	1.129,63	0,00	-44.368,60	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.129,63		TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH
	0,00	1.129,63	-45.498,23	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.129,63	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024
31/10/2024	0,00	2.245,65	-47.743,88	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.245,65	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024
	<b>1.129,63</b>	<b>7.226,91</b>	<b>47.743,88-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO</b>

**Conta Analítica:** 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.663.072,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.979,20	0,00	9.667.051,87	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	258,64		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.930,62		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	530,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	140,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	0,00	530,56	9.666.521,31	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.663.072,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	258,64		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.930,62		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	140,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
31/10/2024	0,00	4.876,84	9.661.644,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.663.072,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	1.106.011,61	0,00	10.767.656,08 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.663.072,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>1.109.990,81</b>	<b>5.407,40</b>	<b>10.767.656,08</b> <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 85.590,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	9.038,38	0,00	94.628,90 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 85.590,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>9.038,38</b>	<b>0,00</b>	<b>94.628,90</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.245.301,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	146.353,57	0,00	1.391.654,64 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.245.301,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>146.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.654,64 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 186.633,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	743,48	185.890,15 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 186.633,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	23.719,54	0,00	209.609,69 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 186.633,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>23.719,54</b>	<b>743,48</b>	<b>209.609,69</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 64.597,51

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 64.597,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	8.156,97	0,00	72.754,48
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 64.597,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
	8.156,97	0,00	72.754,48 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -21.907,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	12.101,69	-34.009,31 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -21.907,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	2.442,73	0,00	-31.566,58 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -21.907,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>2.442,73</b>	<b>12.101,69</b>	<b>31.566,58- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

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

Saldo Anterior: 6.695.391,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	7.410,98	6.687.980,85 AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	7.410,98	0,00	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	29.037,88	6.658.942,97 AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	29.037,88	0,00	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	74.443,23	6.584.499,74 AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	74.443,23	0,00	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/10/2024	703.215,89	0,00	7.287.715,63 PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	703.215,89	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<b>703.215,89</b>	<b>110.892,09</b>	<b>7.287.715,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS</b>

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.630.591,27

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.630.591,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	399.739,93	0,00	4.030.331,20
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	399.739,93	
	<b>399.739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.331,20</b>

<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.075.266,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	3.146,91	0,00	1.078.413,18
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.146,91	
31/10/2024	119.581,75	0,00	1.197.994,93
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	119.581,75	
	<b>122.728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.994,93</b>

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 130.102,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	14.315,31	0,00	144.417,65
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.315,31	
	<b>14.315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>144.417,65</b>

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.370,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	34,40	0,00	10.404,43
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,40	
21/10/2024	292,40	0,00	10.696,83
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	292,40	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.370,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	2.958,40	0,00	13.655,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.958,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629
31/10/2024	0,00	119,38	13.535,85	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	258,64		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.930,62		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	530,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	140,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
	0,00	2.769,05	10.766,80	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.370,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
<b>Contrapartida:</b> 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
<b>Contrapartida:</b> 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>3.285,20</b>	<b>2.888,43</b>	<b>10.766,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 265.890,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	0,00	50.232,55	215.657,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER FOCO
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	50.232,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER FOCO
	11.806,00	0,00	227.463,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.806,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075
	18.081,00	0,00	245.544,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.081,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080
	10.799,00	0,00	256.343,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 265.890,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.799,00		
08/10/2024	10.900,00	0,00	267.243,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.900,00		
	10.900,00	0,00	278.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.900,00		
	11.486,00	0,00	289.629,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.486,00		
	11.138,00	0,00	300.767,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.138,00		
	10.750,00	0,00	311.517,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.750,00		
	10.750,00	0,00	322.267,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.750,00		
31/10/2024	50.232,55	0,00	372.500,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FOCO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 265.890,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FOCO
	<b>156.842,55</b>	<b>50.232,55</b>	<b>372.500,17</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.229.157,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	86.780,00	0,00	1.315.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213
	8.360,00	0,00	1.324.297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259
	10.540,00	0,00	1.334.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216
	7.540,00	0,00	1.342.377,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225
	10.840,00	0,00	1.353.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328222
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328222
	10.800,00	0,00	1.364.017,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328208
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328208
	11.120,00	0,00	1.375.137,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219
	9.520,00	0,00	1.384.657,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227
	9.040,00	0,00	1.393.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262
	600,00	0,00	1.394.297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.229.157,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239
15/10/2024	1.560,00	0,00	1.395.857,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847
	40,00	0,00	1.395.897,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840
	840,00	0,00	1.396.737,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853
16/10/2024	1.400,00	0,00	1.398.137,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256
31/10/2024	0,00	140,00	1.397.997,50 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	258,64	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.930,62	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	530,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS
	0,00	16.854,00	1.381.143,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.229.157,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	18,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>168.980,00</b>	<b>16.994,00</b>	<b>1.381.143,50</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 19.918,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	272,85	0,00	20.191,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620
	4,28	0,00	20.195,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 19.918,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975
	<b>277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA</b>

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.393.769,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.967,22	1.391.802,14 RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	1.967,22	0,00	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	501,64	1.391.300,50 RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	501,64	0,00	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	19,67	1.391.280,83 RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	19,67	0,00	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	0,00	157,38	1.391.123,45 RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	157,38	0,00	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024
	180.343,92	0,00	1.571.467,37 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	180.343,92	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
	<b>180.343,92</b>	<b>2.645,91</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 1.418.002,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	4.352,65	0,00	1.422.354,82 RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.352,65	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	1.109,93	0,00	1.423.464,75 RATEIO PROVISÃO INSS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.109,93	RATEIO PROVISÃO INSS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	43,53	0,00	1.423.508,28 RATEIO PROVISÃO PIS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.418.002,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	43,53		RATEIO PROVISÃO PIS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
31/10/2024	348,21	0,00	1.423.856,49	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	348,21		RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024
	165.964,07	0,00	1.589.820,56	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	165.964,07		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024
	<b>171.818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.820,56</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 31.192,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	85,72	0,00	31.278,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	85,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.278,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -148.291,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	5.227.576,36	0,00	5.079.285,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.227.576,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	111,94	0,00	5.079.397,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.668,23	0,00	5.081.065,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.668,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,16	0,00	5.081.077,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,80	0,00	5.081.080,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -148.291,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,13	0,00	5.081.081,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5.225.450,68	-144.369,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.225.450,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - SAIDAS
	0,00	58.198,92	-202.568,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	58.198,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	<b>5.229.372,62</b>	<b>5.283.649,60</b>	<b>202.568,19</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.037,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	50,00	0,00	64.087,81	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	0,00	50,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA
31/10/2024	7.019,54	0,00	71.107,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7.019,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	186,83	70.920,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	186,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,96	0,00	70.926,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>7.075,50</b>	<b>186,83</b>	<b>70.926,48</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 624.889,63

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 624.889,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	6.701,08	618.188,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ
	0,00	609,19	617.579,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	624.280,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
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 - C/ IMPOSTO 00826872
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/10/2024	0,00	19.960,70	604.319,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	19.960,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES
	0,00	3.752,09	600.567,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.752,09	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
	19.960,70	0,00	620.528,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	928,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.733,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,41		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 624.889,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	34.452,00	0,00	654.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,78		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.602,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.792,95	0,00	618.187,40	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.792,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516
22/10/2024	0,00	674,60	617.512,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	674,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.041,60	0,00	615.471,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.041,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	616.145,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970
25/10/2024	0,00	30.492,00	585.653,80	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30.492,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 624.889,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	0,00	31.284,00	554.369,80	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.284,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024
	0,00	36.830,12	517.539,68	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.830,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
28/10/2024	0,00	31.680,00	485.859,68	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.680,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
31/10/2024	2.716,20	0,00	488.575,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	512.288,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SAUDE INST
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SAUDE INST
	7.310,27	0,00	519.598,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PNCQ
	<b>95.527,64</b>	<b>200.818,33</b>	<b>519.598,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

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

Saldo Anterior: 178.497,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	17.549,09	0,00	196.046,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	17.549,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 178.497,72

	<b>17.549,09</b>	<b>0,00</b>	<b>196.046,81</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 10.818.747,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	1.163.292,17	0,00	11.982.040,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.163.292,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	203,56	0,00	11.982.243,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,01	11.982.236,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	210,20	11.982.026,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	210,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.476,81	11.980.549,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.476,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,35	0,00	11.980.592,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,79	11.980.567,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	25,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	11.980.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,12	11.980.546,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	21,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.404,33	0,00	11.981.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.404,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	106,50	0,00	11.982.056,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.818.747,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1.131,77	11.980.925,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.131,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	111,30	11.980.813,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	111,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	11.980.815,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	94,31	11.980.721,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	94,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,20	0,00	11.980.742,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	268,51	11.980.473,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	268,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6.504,85	11.973.968,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.504,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	134,26	11.973.834,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	134,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	11.973.832,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>1.165.072,75</b>	<b>9.987,71</b>	<b>11.973.832,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 462.468,37

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 462.468,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	51.933,40	0,00	514.401,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	51.933,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	514.401,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>51.933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>514.401,78</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 126.725,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	624,33	0,00	127.349,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	624,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	127.349,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>624,33</b>	<b>0,01</b>	<b>127.349,45</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.908,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	210,97	0,00	3.119,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	210,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>210,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,34</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 69.653,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	0,00	7.854,55	61.798,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4690 4713 TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.854,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4690 4713 TOP CLEAN

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 69.653,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	6.386,40	0,00	68.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.386,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690
25/10/2024	3.224,70	0,00	71.409,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.224,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713
31/10/2024	100,00	0,00	71.509,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7.854,55	0,00	79.364,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOP CLEAN
	<b>17.565,65</b>	<b>7.854,55</b>	<b>79.364,53</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 26.226,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	2.214,25	0,00	28.440,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.214,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166
	408,02	0,00	28.848,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500165
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,02		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500165
	1.018,09	0,00	29.866,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.018,09		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500167
	<b>3.640,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.866,87</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 179.118,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	1.978,79	0,00	181.097,17	RECLASSIFICAÇÃO INSS - GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.978,79		RECLASSIFICAÇÃO INSS - GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	765,45	0,00	181.862,62	RECLASSIFICAÇÃO INSS - LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	765,45		RECLASSIFICAÇÃO INSS - LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA
	0,00	38,27	181.824,35	REFERENTE A ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	38,27	0,00		REFERENTE A ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
	715,58	0,00	182.539,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
	388,16	0,00	182.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
07/10/2024	0,00	18.500,00	164.428,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO
	0,00	1.681,82	162.746,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.681,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
	3.577,90	0,00	166.324,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	76,04		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	393,57		Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180
	18.500,00	0,00	184.824,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436
	355,00	0,00	185.179,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 179.118,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,05		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
11/10/2024	71,00	0,00	185.250,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
31/10/2024	20.181,82	0,00	205.431,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRO VIDA
	5.147,50	0,00	210.579,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.007,36		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	566,23		Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	368,01		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,90		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA
	1.192,63	0,00	211.772,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,63		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	131,19		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	<b>52.873,83</b>	<b>20.220,09</b>	<b>211.772,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 442.872,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	7.060,23	0,00	449.932,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 442.872,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.060,23		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557
11/10/2024	0,00	29.065,85	420.866,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV CELG
	11.997,87	0,00	432.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.997,87		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442
	4.672,44	0,00	437.536,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.672,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843
14/10/2024	6.108,80	0,00	443.645,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.108,80		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445
16/10/2024	7.465,14	0,00	451.110,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.465,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645
	159,15	0,00	451.270,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295
29/10/2024	6.943,01	0,00	458.213,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.943,01		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811
	30.844,06	0,00	489.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117173891
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.844,06		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 442.872,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 117173891
29/10/2024	7.464,56	0,00	496.521,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109577132
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.464,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109577132
	7.321,14	0,00	503.842,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.321,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378
	30.652,30	0,00	534.495,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.652,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124
	7.854,56	0,00	542.349,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.854,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922
	27.819,40	0,00	570.169,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.819,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519
	32.134,13	0,00	602.303,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.134,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287
31/10/2024	29.065,85	0,00	631.369,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG
	<b>217.562,64</b>	<b>29.065,85</b>	<b>631.369,09</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.923.789,99



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.923.789,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	15.314,94	0,00	2.939.104,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.684,64		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	712,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.999,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	765,75		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/10/2024	0,00	5.000,00	2.934.104,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DESPRAG
	500,00	0,00	2.934.604,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229
	600,00	0,00	2.935.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231
	700,00	0,00	2.935.904,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230
	450,00	0,00	2.936.354,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227
	450,00	0,00	2.936.804,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224
	700,00	0,00	2.937.504,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223
	450,00	0,00	2.937.954,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226
	900,00	0,00	2.938.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.923.789,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225
02/10/2024	750,00	0,00	2.939.604,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228
10/10/2024	0,00	317.126,12	2.622.478,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV INTERATIVA
	169.591,60	0,00	2.792.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.886,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.655,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.479,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24.796,18	0,00	2.816.866,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.427,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.239,81		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.033,47	0,00	2.835.900,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.923.789,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
10/10/2024	19.033,47	0,00	2.854.933,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	23.926,94	0,00	2.878.860,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.112,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.986,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,08		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.631,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	24.748,60	0,00	2.903.609,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	18.818,99	0,00	2.922.428,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.923.789,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101		
10/10/2024	19.477,39	0,00	2.941.905,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	25.614,45	0,00	2.967.519,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
21/10/2024	0,00	400,00	2.967.119,90	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828	
	0,00	15.856,31	2.951.263,59	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 2.923.789,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.856,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828
31/10/2024	5.000,00	0,00	2.956.263,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	3.273.389,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA
	<b>687.982,15</b>	<b>338.382,43</b>	<b>3.273.389,71</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 160.389,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	0,00	11.455,83	148.933,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FAT 2240518879 SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FAT 2240518879 SANEAGO
	1.175,90	0,00	150.109,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.175,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526
	14.463,36	0,00	164.572,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.463,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879
22/10/2024	211,07	0,00	164.783,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	211,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654
25/10/2024	704,92	0,00	165.488,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	704,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480
29/10/2024	1.223,35	0,00	166.711,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.223,35		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 160.389,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768
29/10/2024	2.793,11	0,00	169.505,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.793,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653
31/10/2024	11.455,83	0,00	180.960,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO
	<b>32.027,54</b>	<b>11.455,83</b>	<b>180.960,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.470,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	365,22	43.105,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 28926 28929
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 28926 28929
	490,00	0,00	43.595,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	467,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926
	210,00	0,00	43.805,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
11/10/2024	0,00	1.724,00	42.081,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.724,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO
	0,00	23.086,90	18.994,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.086,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 43.470,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
11/10/2024	170,00	0,00	19.164,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	19.185,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	19.206,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
14/10/2024	21,25	0,00	19.227,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,06		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,19		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816
	63,75	0,00	19.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,19		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,56		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818
15/10/2024	1.426,50	0,00	20.718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.355,17		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,33		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
31/10/2024	365,22	0,00	21.083,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MODULO CONSULT.
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MODULO CONSULT.
	24.810,90	0,00	45.894,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 43.470,32

<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	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
	<b>27.600,12</b>	<b>25.176,12</b>	<b>45.894,32</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.348,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	63,82	0,00	8.412,21	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	63,82		REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
15/10/2024	200,00	0,00	8.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830
	<b>263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612,21</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 280.981,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	0,00	549,90	280.431,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM
	0,00	23,91	280.407,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	68,50	0,00	280.476,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615
	68,50	0,00	280.544,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616
	68,49	0,00	280.613,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 280.981,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867
07/10/2024	68,50	0,00	280.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682
	68,50	0,00	280.750,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683
	68,49	0,00	280.818,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866
	68,49	0,00	280.887,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885
	68,49	0,00	280.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534
	68,50	0,00	281.024,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620
	549,90	0,00	281.573,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270
	68,49	0,00	281.642,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533
	68,50	0,00	281.710,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 280.981,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	68,49	0,00	281.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868
	1.390,00	0,00	283.169,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154
08/10/2024	0,00	7.874,36	275.295,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV ERICOM
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV ERICOM
	0,00	1.390,00	273.905,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	273.778,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	2.830,74	0,00	276.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.830,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566
	2.136,16	0,00	278.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565
	5.082,00	0,00	283.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576
09/10/2024	0,00	3.309,44	280.518,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A.
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.309,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A.
	0,00	1.132,28	279.385,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A. (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.132,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A. (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 280.981,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2024	3.309,44	0,00	282.695,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025
	762,04	0,00	283.457,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568
	929,00	0,00	284.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417
	8.386,90	0,00	292.773,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.386,90		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876
14/10/2024	182,84	0,00	292.956,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,84		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287
	182,84	0,00	293.138,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,84		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686
	242,92	0,00	293.381,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485
	182,84	0,00	293.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,84		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882
	242,92	0,00	293.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558
30/10/2024	0,00	659,00	293.148,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	659,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR TELECOM
	0,00	988,27	292.160,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 280.981,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	988,27	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR (PROV A MAIOR)
30/10/2024	65,15	0,00	292.225,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985
	659,00	0,00	292.884,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401
	0,00	659,01	292.225,53 BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
31/10/2024	4.441,72	0,00	296.667,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	304.541,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	306.057,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	307.705,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ALGAR
	573,81	0,00	308.279,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RD TELECOM
	67,61	0,00	308.346,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123
	67,61	0,00	308.414,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 280.981,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	44.145,37	16.712,53	308.414,27

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 355.208,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	35.520,00	319.688,99
			ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	3.960,00	0,00	323.648,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511
	3.960,00	0,00	327.608,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510
	4.670,00	0,00	332.278,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512
	3.960,00	0,00	336.238,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505
	5.170,00	0,00	341.408,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513
	3.960,00	0,00	345.368,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506
	5.170,00	0,00	350.538,99
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 509
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 355.208,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 509	
03/10/2024	4.670,00	0,00	355.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508
04/10/2024	0,00	672,00	354.536,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2308 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2308 ECOSENSE
	813,02	0,00	355.350,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	813,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
14/10/2024	0,00	1.682,85	353.667,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 7360 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 7360 RESIDUO ZERO
	2.332,60	0,00	355.999,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.204,31		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	128,29		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/10/2024	0,00	1.682,85	354.316,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 7353 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 7353 RESIDUO ZERO
	2.414,43	0,00	356.731,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	132,79		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.281,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353
31/10/2024	672,00	0,00	357.403,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	359.086,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 355.208,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	35.520,00	0,00	394.606,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AGM
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AGM
	<b>78.954,90</b>	<b>39.557,70</b>	<b>394.606,19</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO</b>

**Conta Analítica:** 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 15.444,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	0,00	1.773,04	13.671,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.773,04	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA
	0,00	1.748,07	11.923,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.748,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	1.773,04	0,00	13.696,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.773,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092
31/10/2024	3.521,11	0,00	17.217,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SERV. EST. GOIANIA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SERV. EST. GOIANIA
	<b>5.294,15</b>	<b>3.521,11</b>	<b>17.217,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.541.174,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	0,00	41.250,00	2.499.924,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3391 SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3391 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	2.544.144,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.541.174,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
03/10/2024	0,00	229.056,90	2.315.087,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.056,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG
	0,00	33.758,15	2.281.329,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.758,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	10.948,56	0,00	2.292.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.314.839,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.541.174,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034
03/10/2024	58.957,46	0,00	2.373.796,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.396.358,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.419.163,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.541.174,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036
03/10/2024	22.561,44	0,00	2.441.725,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.464.530,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.541.174,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
03/10/2024	23.052,40	0,00	2.487.582,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/10/2024	22.803,24	0,00	2.510.386,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110
31/10/2024	41.250,00	0,00	2.551.636,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	2.814.451,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DIMIVIG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.541.174,32

**577.341,95      304.065,05      2.814.451,22      <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

**Conta Analítica:** 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 925.520,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	0,00	8.897,80	916.622,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.897,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA
	0,00	7.798,28	908.824,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.798,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
	2.764,03	0,00	911.588,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.764,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455
	1.645,50	0,00	913.234,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.645,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456
	872,33	0,00	914.106,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	872,33		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454
	1.584,40	0,00	915.690,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.584,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449
	2.031,54	0,00	917.722,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.031,54		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450
09/10/2024	0,00	39.848,86	877.873,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	39.848,86	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT
	0,00	22.081,74	855.791,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.081,74	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT (PROV A MAIOR)
	2.379,68	0,00	858.171,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 925.520,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.379,68		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960
09/10/2024	32.748,46	0,00	890.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.748,46		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958
	187,23	0,00	891.107,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,23		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959
	4.533,49	0,00	895.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.533,49		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961
	0,00	26,80	895.613,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPESAÇÃO DE CREDITO NF 937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	26,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPESAÇÃO DE CREDITO NF 937
31/10/2024	61.930,60	0,00	957.544,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - EHE MULT
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - EHE MULT
	16.696,08	0,00	974.240,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LC ENGENHARIA
	<b>127.373,34</b>	<b>78.653,48</b>	<b>974.240,48</b>	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 711.786,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	24,00	0,00	711.810,64	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	24,00		REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
	0,00	7.625,76	704.184,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR
	0,00	693,25	703.491,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 711.786,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
01/10/2024	1.210,94	0,00	704.702,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484
	700,00	0,00	705.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487
	1.126,94	0,00	706.529,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486
	1.200,00	0,00	707.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482
	1.126,94	0,00	708.856,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485
	1.150,00	0,00	710.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481
	1.110,94	0,00	711.117,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483
11/10/2024	0,00	25.477,00	685.640,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.477,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA
	0,00	12.423,50	673.216,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.423,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 711.786,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
11/10/2024	1.335,14	0,00	674.552,03 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,76	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813
	4.612,32	0,00	679.164,35 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.381,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	230,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	8.387,00	0,00	687.551,35 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.967,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	419,35	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	3.617,17	0,00	691.168,52 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.436,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	180,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	692.260,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.037,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809
	1.577,90	0,00	693.838,81 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.942,03	0,00	695.780,84 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,10	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 711.786,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2024	1.213,77	0,00	696.994,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.153,08		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,69		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
15/10/2024	1.699,28	0,00	698.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.614,32		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,96		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
16/10/2024	0,00	43.434,85	655.259,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 738 439 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 738 439 ANDRE LUIZ
	11.922,33	0,00	667.181,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.922,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439
	37.676,67	0,00	704.858,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.676,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438
31/10/2024	43.434,85	0,00	748.292,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ANDRE ROSSO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ANDRE ROSSO
	14.138,45	0,00	762.431,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - A.M. RIBEIRO
	8.319,01	0,00	770.750,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MELQUIOR
	37.900,50	0,00	808.650,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA
	<b>186.518,57</b>	<b>89.654,36</b>	<b>808.650,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 417.475,55



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 417.475,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.903.999,98	0,00	2.321.475,53	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	1.903.999,98		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	323,58	0,00	2.321.799,11	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	0,00	323,58		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024
	<b>1.904.323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.799,11</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 174.256,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	0,00	5.292,77	168.963,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.292,77	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
	0,00	218,68	168.744,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	218,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	487,41	0,00	169.232,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	487,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324
	3.379,39	0,00	172.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.379,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330
	138,32	0,00	172.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322
	209,09	0,00	172.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325
	188,72	0,00	173.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 174.256,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323
04/10/2024	213,85	0,00	173.361,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	213,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327
	236,32	0,00	173.598,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328
	169,96	0,00	173.767,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334
	269,71	0,00	174.037,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326
09/10/2024	0,00	4.941,35	169.096,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.941,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS
	0,00	35.376,64	133.719,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.376,64	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	4.941,35	0,00	138.661,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.941,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468
28/10/2024	0,00	1.907,60	136.753,44	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.907,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650
29/10/2024	174,00	0,00	136.927,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 174.256,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
29/10/2024	174,00	0,00	137.101,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
31/10/2024	40.317,99	0,00	177.419,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AIALA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AIALA
	5.511,45	0,00	182.930,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRICOPY
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRICOPY
	<b>56.411,56</b>	<b>47.737,04</b>	<b>182.930,88</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 1.891.282,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2024	0,00	220.941,95	1.670.340,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	220.941,95	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS
	0,00	39.899,34	1.630.440,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	39.899,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	198.405,54	0,00	1.828.846,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
09/10/2024	22.536,41	0,00	1.851.382,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	743,69		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.792,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.891.282,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 138
31/10/2024	260.841,29	0,00	2.112.224,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS
	<b>481.783,24</b>	<b>260.841,29</b>	<b>2.112.224,14</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 17.280,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	3.250,00	0,00	20.530,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 30.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	1.100,00	0,00	31.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794
04/10/2024	1.900,00	0,00	33.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797
08/10/2024	600,00	0,00	34.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31
	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 354.462,50

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 354.462,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	8.862,05	345.600,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34883 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34883 PLANISA
	9.127,91	0,00	354.728,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
07/10/2024	6.350,00	0,00	361.078,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362
09/10/2024	0,00	799,59	360.278,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES
	0,00	593,11	359.685,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES (PROV A MAIOR)
	799,59	0,00	360.485,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382
31/10/2024	8.862,05	0,00	369.347,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 354.462,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>			
31/10/2024	1.392,70	0,00	370.740,00
			PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBES
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBES
	<b>26.532,25</b>	<b>10.254,75</b>	<b>370.740,00</b>
			<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 271.536,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	0,00	3.284,00	268.252,52
			ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	264.891,61
			ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	268.175,61
			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998
	6.989,80	0,00	275.165,41
			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220
08/10/2024	1.500,00	0,00	276.665,41
			REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 271.536,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045
15/10/2024	0,00	794,49	275.870,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540
	0,00	72,23	275.798,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540 (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	276.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540
18/10/2024	0,00	1.983,00	274.610,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT.
	0,00	365,40	274.244,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	276.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.983,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911
25/10/2024	0,00	7.680,33	268.547,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	267.849,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	7.158,27	260.690,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 271.536,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	650,75	260.040,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024 (PROV A MAIOR)
	7.680,33	0,00	267.720,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	7.158,27	0,00	274.878,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024
	16.603,70	0,00	291.482,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.603,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925
31/10/2024	2.348,40	0,00	293.830,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 3DB CONSULT.
	8.378,54	0,00	302.209,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	310.018,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	316.663,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	317.530,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS
	<b>72.041,18</b>	<b>26.047,59</b>	<b>317.530,11</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 69.983,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	2.878,30	0,00	72.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.878,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525
21/10/2024	210,00	0,00	73.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861
25/10/2024	600,00	0,00	73.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446
29/10/2024	168,43	0,00	73.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997
31/10/2024	75,00	0,00	73.914,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893
	<b>3.931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>73.914,93</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 33.632,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	172,80	0,00	33.805,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710
	800,00	0,00	34.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39
	323,69	0,00	34.929,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	323,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696
	400,00	0,00	35.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				<b>Saldo Anterior:</b>	33.632,96
<b>1.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.329,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		

<b>Conta Analítica:</b> 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				<b>Saldo Anterior:</b>	42.500,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	255,00	0,00	42.755,00	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	255,00		DETALHAMENTO IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
	790,50	0,00	43.545,50	DETALHAMENTO PCC - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	790,50		DETALHAMENTO PCC - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576
	<b>1.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.545,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

<b>Conta Analítica:</b> 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	40.557,06
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	0,00	2.657,00	37.900,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG
	0,00	241,55	37.658,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	40.315,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830
14/10/2024	355,00	0,00	40.670,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	355,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280
31/10/2024	2.898,55	0,00	43.569,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBUR NEG
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBUR NEG
	<b>5.910,55</b>	<b>2.898,55</b>	<b>43.569,06</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 17.827,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	0,00	56.065,10	-38.238,10	DEPOSITO JUDICIAL JMX PAINEIS - PROCESSO Nº.: 5343538-52.2022.8.09.0137
<b>Contrapartida:</b> 14333 - 1.2.1.02.01.003	56.065,10	0,00		DEPOSITO JUDICIAL JMX PAINEIS - PROCESSO Nº.: 5343538- 52.2022.8.09.0137
	56.065,10	0,00	17.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	56.065,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302
08/10/2024	269,92	0,00	18.096,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177
31/10/2024	748,92	0,00	18.845,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5
	<b>57.083,94</b>	<b>56.065,10</b>	<b>18.845,84</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Conta Analítica:** 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 22.290,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2024	2.021,60	0,00	24.312,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.021,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977
	<b>2.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.312,45</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Conta Analítica:** 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 77.144,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/10/2024	740,25	0,00	77.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	740,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426
29/10/2024	225,00	0,00	78.110,12	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 77.144,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	300,00	0,00	78.410,12	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
	<b>1.265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.410,12</b>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 1.593,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5,95	1.587,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	<b>1.587,97</b>	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 23.077,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.927,21	0,00	25.004,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.927,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5.599,52	0,00	30.604,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.599,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,89	0,00	30.610,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE
	<b>7.532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,21</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 152.522,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	24,40	152.498,50	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	24,40	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024
	80,55	0,00	152.579,05	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 152.522,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024
01/10/2024	2.892,50	0,00	155.471,55 RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024
	331,65	0,00	155.803,20 RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	331,65	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955
	90,62	0,00	155.893,82 RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,62	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077
	2.781,10	0,00	158.674,92 RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.781,10	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024
	14,02	0,00	158.688,94 RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,02	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)
	364,74	0,00	159.053,68 RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	364,74	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740
	2.569,36	0,00	161.623,04 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
	12,08	0,00	161.635,12 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,08	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392
	292,99	0,00	161.928,11 RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,99	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030
	215,10	0,00	162.143,21 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	215,10	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209
	12,08	0,00	162.155,29 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,08	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757
	117,59	0,00	162.272,88 RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 152.522,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	117,59		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647
01/10/2024	324,80	0,00	162.597,68	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	324,80		RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081
	232,98	0,00	162.830,66	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,98		RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158
	147,41	0,00	162.978,07	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,41		RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799
	1.004,51	0,00	163.982,58	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.004,51		RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030
	32,17	0,00	164.014,75	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519
	161,90	0,00	164.176,65	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024
	117,67	0,00	164.294,32	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	117,67		RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985
	1.471,56	0,00	165.765,88	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.471,56		RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333
	182,04	0,00	165.947,92	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,04		RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457
	306,44	0,00	166.254,36	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	306,44		RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113
	3.741,33	0,00	169.995,69	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.741,33		RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687
	0,43	0,00	169.996,12	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 152.522,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,43		RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)
01/10/2024	14,65	0,00	170.010,77	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,65		RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371
	31,59	0,00	170.042,36	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,59		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	1.421,66	0,00	171.464,02	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.421,66		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024
	515,50	0,00	171.979,52	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA
	<b>19.481,02</b>	<b>24,40</b>	<b>171.979,52</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

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

Saldo Anterior: 1.383.359,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	316,15	0,00	1.383.675,37	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,15		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024
	79.623,11	0,00	1.463.298,48	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79.623,11		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024
	4.528,96	0,00	1.467.827,44	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.528,96		RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA
	2.085,38	0,00	1.469.912,82	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.085,38		RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024
	877,20	0,00	1.470.790,02	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	877,20		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024
	268,89	0,00	1.471.058,91	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.383.359,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	268,89		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513
01/10/2024	31,63	0,00	1.471.090,54	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,63		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES
	495,37	0,00	1.471.585,91	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	495,37		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089
	177,20	0,00	1.471.763,11	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,20		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)
	11.047,07	0,00	1.482.810,18	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.047,07		RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250
	1.087,20	0,00	1.483.897,38	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.087,20		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024
	53.686,01	0,00	1.537.583,39	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53.686,01		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	8.745,40	0,00	1.546.328,79	RATEIO - FGTS REF. 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.745,40		RATEIO - FGTS REF. 10/2024
	<b>162.969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.328,79</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.321,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	2,00	0,00	3.323,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
04/10/2024	2,00	0,00	3.325,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
07/10/2024	2,00	0,00	3.327,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.321,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	2,00	0,00	3.329,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.331,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.333,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
10/10/2024	2,00	0,00	3.335,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.337,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.339,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.341,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.343,83	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
17/10/2024	4,04	0,00	3.347,87	ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	717,20	0,00		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	721,24		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206
	0,01	0,00	3.347,88	ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,01		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667
21/10/2024	2,00	0,00	3.349,88	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	3.352,18	REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930
23/10/2024	2,00	0,00	3.354,18	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.321,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	2,00	0,00	3.356,18	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
29/10/2024	2,30	0,00	3.358,48	REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	294,70		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113
	2,30	0,00	3.360,78	REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.958,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.960,70		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112
30/10/2024	2,00	0,00	3.362,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.364,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
31/10/2024	2,00	0,00	3.366,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.368,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	<b>46,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,78</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 709,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	326,30	0,00	1.036,11	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.465,14	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.791,44		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892
30/10/2024	0,00	6,73	1.029,38	RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6,73	0,00		RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 709,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>			
31/10/2024	0,00	18,50	1.010,88 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	69.255,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.156,97	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	146.353,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICACÃO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.719,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.106.011,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	2.442,73	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.877,43	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001	147.249,61	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	9.038,38	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.769,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	12.101,69	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	743,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.562,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.817,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.854,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
<b>Contrapartida:</b> 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	157.810,40	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF
<b>Contrapartida:</b> 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.004,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.876,84	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 709,81

<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	1.066.546,70	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR
	<b>326,30</b>	<b>25,23</b>	<b>1.010,88</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

## RAZÃO HREDE 10-2024

Código do documento 9f633b8f788dc430c715a1c33cf20444

Hash do documento (SHA256): 26048d2a0ef944a704c4a7285035ca2720ee7a46982ee99e1b32a619809ac1ba



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 14 de NOV de 2024 às 17:43**

Código verificador:

ef292616a5a1e178ac449b700038ab79



**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**SEG, 18 de NOV de 2024 às 16:29**

Código verificador:

f9c27bbe0c56b983cd38b62683ea9fda

## Logs

QUI, 14 de NOV de  
2024 às 17:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 9f633b8f788dc430c715a1c33cf20444

QUI, 14 de NOV de  
2024 às 17:43

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA OHANA DIAS LEONEL**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **01993800158**

QUI, 14 de NOV de  
2024 às 17:43

Operador **MAYARA REZENDE** removeu o signatário **MAYARA OHANA DIAS LEONEL**

QUI, 14 de NOV de  
2024 às 17:43

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

QUI, 14 de NOV de  
2024 às 17:43

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

SEG, 18 de NOV de  
2024 às 06:59

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**

SEG, 18 de NOV de  
2024 às 16:29

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82